

Allianz Fonds Schweiz - A2 - CHF / DE000A14N9V5 / A14N9V / Allianz GI.Investors

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
180,64 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+10,35%
2024	+6,69%
2023	+6,86%
2022	-20,76%
2021	+23,56%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) CHF 53,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.04.2026) 1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) CHF 289,26 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.12.2015	Ausschüttungen		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.03.2026	3.87 CHF	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.03.2025	2.66 CHF	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.03.2024	2.42 CHF	https://www.allianzgi.com	
Fondsmanager	Michael Eisenberger	06.03.2023	2.54 CHF		
Thema	-	07.03.2022	0.31 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,89%	+7,10%	+6,98%	+13,11%	+15,84%	+26,60%	+14,03%	+109,31%
Performance p.a.	-	-	-	+13,11%	+7,63%	+8,18%	+2,66%	+7,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,71%	+4,54%	+6,10%	+1,47%	+6,67%
Sharpe Ratio	5,30	0,81	0,82	0,81	0,36	0,44	0,02	0,35
Volatilität	10,73%	15,74%	16,05%	13,30%	14,76%	13,23%	14,00%	14,09%
Schlechtester Monat	-	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-8,45%	-8,64%
Bester Monat	-	+4,84%	+4,84%	+4,84%	+8,83%	+8,83%	+8,83%	+10,72%
Maximaler Verlust	-2,51%	-13,02%	-13,02%	-13,02%	-16,54%	-16,54%	-27,50%	-30,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.06.2026 11:11

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind, investiert. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Fondsspezifische Informationen

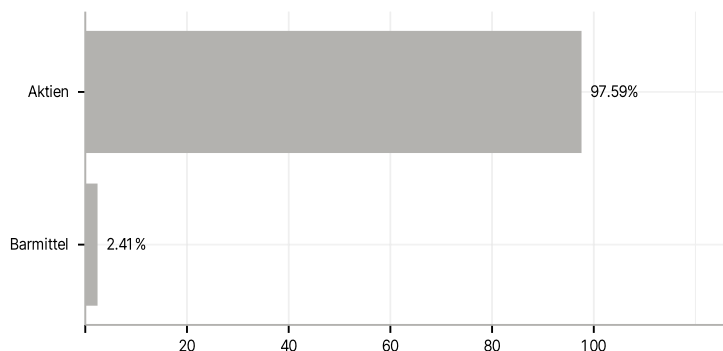
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

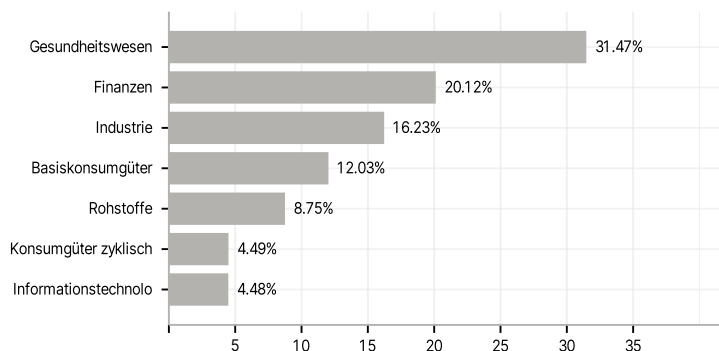
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

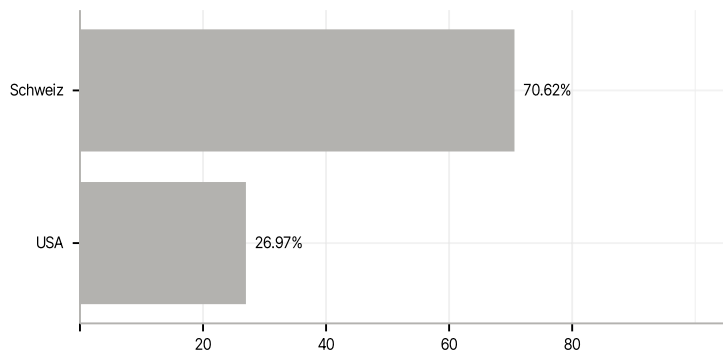
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

