

# Allianz Fonds Schweiz

Anlagefonds deutschen Rechts

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2025

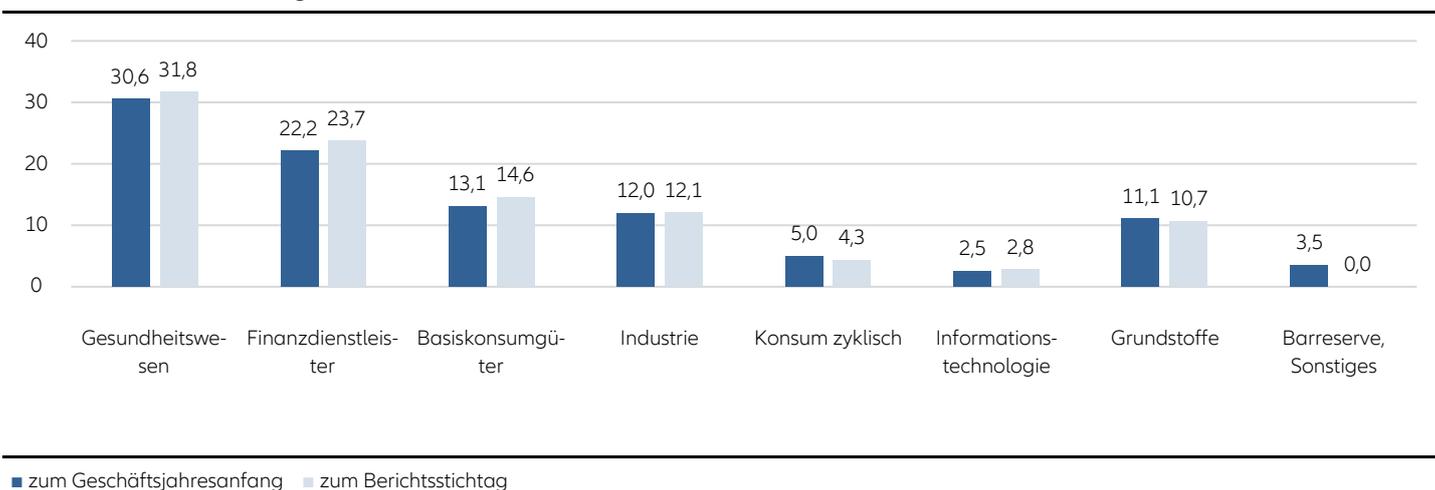
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Allianz Fonds Schweiz .....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2025 .....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2025 .....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: .....	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung .....	8
Entwicklung des Sondervermögens 2025 .....	12
Anhang .....	14
Anteilklassen .....	14
Weitere Informationen .....	16
Ihre Partner .....	19
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich .....	21
Hinweis für Anleger in der Schweiz .....	22

# Allianz Fonds Schweiz

## Struktur des Fondsvermögens in %



## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	63,9	64,5	63,7	59,2
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	48,7	45,4	36,97	28,0
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	0,2	0,2	150.848,92 <sup>2)</sup>	0,1
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	18,2	9,6	8,5	6,7
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	173,8	168,5	179,7	126,9
- Anteilklasse P (EUR) <sup>1)</sup>	WKN: A2D U18/ISIN: DE000A2DU180	14,2	9,7	10,9	--
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	7.278,08 <sup>2)</sup>	5.467,07 <sup>2)</sup>	8.532,63 <sup>2)</sup>	12.263,03 <sup>2)</sup>
Anteilwert in CHF					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	253,93	247,52	237,52	229,72
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	163,45	158,85	151,24	143,92
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	1.789,47	1.710,03	1.592,01	1.463,49
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	172,22	164,68	155,40	144,87
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse P (EUR) <sup>1)</sup>	WKN: A2D U18/ISIN: DE000A2DU180	1.119,33	1.081,87	1.027,50	--
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	162,90	157,65	151,79	137,46
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	654,66	635,50	616,52	562,48

<sup>1)</sup> Aufgeung 03.07.2023

<sup>2)</sup> Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

# Allianz Fonds Schweiz

## Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>250.849.194,07</b>	<b>83,93</b>
Schweiz	250.849.194,07	83,93
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>35.986.049,80</b>	<b>12,05</b>
Schweiz	35.986.049,80	12,05
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>12.412.620,53</b>	<b>4,15</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>59.400,14</b>	<b>0,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-442.554,00</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>298.864.710,54</b>	<b>100,00</b>

\*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>250.849.194,07</b>	<b>83,93</b>
CHF	250.849.194,07	83,93
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>35.986.049,80</b>	<b>12,05</b>
CHF	35.986.049,80	12,05
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>12.412.620,53</b>	<b>4,15</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>59.400,14</b>	<b>0,02</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-442.554,00</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>298.864.710,54</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>286.835.243,87</b>	<b>95,98</b>
<b>Aktien</b>								<b>250.849.194,07</b>	<b>83,93</b>
<b>Schweiz</b>								<b>250.849.194,07</b>	<b>83,93</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	271.604	282.475	10.871	CHF 47,660	12.944.646,64	4,33
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	150.000	155.156	5.156	CHF 70,140	10.521.000,00	3,52
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien		STK	166.766	166.766	0	CHF 39,240	6.543.897,84	2,19
CH1425684714	Aryzta AG Namens-Aktien		STK	74.621	74.621,675	0,675	CHF 80,850	6.033.107,85	2,02
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	39.971	41.571	1.600	CHF 186,500	7.454.591,50	2,49
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	2.393	2.491	98	CHF 894,000	2.139.342,00	0,72
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	6.340	9.954	3.614	CHF 810,500	5.138.570,00	1,72
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	82.248	85.539	3.291	CHF 99,300	8.167.226,40	2,73
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien		STK	83.516	96.329	12.813	CHF 149,200	12.460.587,20	4,17
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.		STK	18.442	19.040	598	CHF 253,000	4.665.826,00	1,56
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien		STK	84.509	87.891	3.382	CHF 65,200	5.509.986,80	1,84
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares		STK	13.401	13.401	0	CHF 113,700	1.523.693,70	0,51
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	166.766	173.680	6.914	CHF 59,020	9.842.529,32	3,29
CH0030380734	Huber & Suhner AG Namens-Aktien		STK	17.000	17.000	0	CHF 88,600	1.506.200,00	0,50
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien		STK	1.150	1.195	45	CHF 1.984,000	2.281.600,00	0,76
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien		STK	86.386	89.843	3.457	CHF 53,660	4.635.472,76	1,55
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien		STK	14.903	15.499	596	CHF 280,500	4.180.291,50	1,40
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	47.277	49.169	1.892	CHF 72,020	3.404.889,54	1,14
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	17.178	17.865	687	CHF 567,400	9.746.797,20	3,26
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	296.192	308.046	11.854	CHF 79,270	23.479.139,84	7,86
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	293.585	305.336	11.751	CHF 95,590	28.063.790,15	9,40
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	5.383	5.597	214	CHF 1.048,000	5.641.384,00	1,89
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	27.199	28.287	1.088	CHF 110,000	2.991.890,00	1,00
CH1429326825	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	69.550	69.550	0	CHF 89,400	6.217.770,00	2,08
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	189.346	354.009	164.663	CHF 14,870	2.815.575,02	0,94
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	53.064	55.037	1.973	CHF 217,500	11.541.420,00	3,86
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	16.014	16.654	640	CHF 239,100	3.828.947,40	1,28
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	53.855	56.010	2.155	CHF 104,750	5.641.311,25	1,89
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	96.098	99.943	3.845	CHF 137,000	13.165.426,00	4,41
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	560.492	583.732	23.240	CHF 26,930	15.094.049,56	5,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	24.663	25.650	987	CHF 554,200	13.668.234,60	4,57
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>35.986.049,80</b>	<b>12,05</b>
<b>Schweiz</b>								<b>35.986.049,80</b>	<b>12,05</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	770	800	30	CHF 13.420,000	10.333.400,00	3,46
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	98.702	104.686	5.984	CHF 259,900	25.652.649,80	8,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>CHF 286.835.243,87</b>	<b>95,98</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	7.372.308,11			% 100,000	6.905.641,01	2,31
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		CHF	5.505.652,66			% 100,000	5.505.652,66	1,84
	State Street Bank International GmbH		USD	1.660,38			% 100,000	1.326,86	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>CHF 12.412.620,53</b>	<b>4,15</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>								<b>CHF 12.412.620,53</b>	<b>4,15</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		CHF	59.400,14				59.400,14	0,02
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>CHF 59.400,14</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		CHF	-52.932,49				-52.932,49	-0,02
	Kostenabgrenzung		CHF	-389.621,51				-389.621,51	-0,13
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>CHF -442.554,00</b>	<b>-0,15</b>

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Fondsvermögen</b>							CHF	<b>298.864.710,54</b>	<b>100,00</b>
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	892.357	

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

**Allianz Fonds Schweiz A (CHF)**

ISIN	DE0009797514
Fondsvermögen (CHF)	59.882.226,21
Umlaufende Anteile	235.820,661
Anteilwert (CHF)	253,93
Devisenkurs	1,00000

**Allianz Fonds Schweiz P (EUR)**

ISIN	DE000A2DU180
Fondsvermögen (CHF)	13.259.074,46
Umlaufende Anteile	12.646,033
Anteilwert (EUR)	1.119,33
Devisenkurs	1,06758

**Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)**

ISIN	DE000A14N9V5
Fondsvermögen (CHF)	45.599.996,70
Umlaufende Anteile	278.978,000
Anteilwert (CHF)	163,45
Devisenkurs	1,00000

**Allianz Fonds Schweiz R (EUR)**

ISIN	DE000A2DU1E4
Fondsvermögen (CHF)	6.817,36
Umlaufende Anteile	44,678
Anteilwert (EUR)	162,90
Devisenkurs	1,06758

**Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)**

ISIN	DE000A14N9Q5
Fondsvermögen (CHF)	220.389,20
Umlaufende Anteile	123,159
Anteilwert (CHF)	1.789,47
Devisenkurs	1,00000

**Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)**

ISIN	DE000A14N9R3
Fondsvermögen (CHF)	17.094.306,14
Umlaufende Anteile	99.259,00
Anteilwert (CHF)	172,22
Devisenkurs	1,00000

**Allianz Fonds Schweiz A (EUR)**

ISIN	DE0008476011
Fondsvermögen (CHF)	162.801.900,47
Umlaufende Anteile	265.485,026
Anteilwert (EUR)	654,66
Devisenkurs	1,06758

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

---

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 oder letztbekannte

---

## Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

---

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 95,98% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,02% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

---

USA, Dollar	(USD)	1 CHF = USD	1,25136
Europa, Euro	(EUR)	1 CHF = EUR	1,06758

---

## Kapitalmaßnahmen

---

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

## Stimmrechtsausübung

---

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Schweiz</b>				
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	STK	47.503	47.503
<b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Schweiz</b>				
CH0043238366	Aryzta AG Namens-Aktien	STK	3.104.337	3.104.337
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.	STK	7.233	7.233

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2025 - 30.06.2025  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.507.808,30	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10.395,41
a) Positive Einlagezinsen	10.395,41	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-451.526,94
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-451.526,94	
10. Sonstige Erträge		478,34
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.067.155,11</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-150,15
2. Verwaltungsvergütung		-542.923,78
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-542.923,78	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-543.073,93</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>524.081,18</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		1.087.772,84
2. Realisierte Verluste		-434.824,12
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>652.948,72</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.177.029,90</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.141.716,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		315.535,15
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.457.252,09</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.634.281,99</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

## Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 1.673,90 Euro.

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2025 - 30.06.2025  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.146.670,37
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.903,08
a) Positive Einlagezinsen	7.903,08	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-343.363,90
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-343.363,90	
10. Sonstige Erträge		363,27
<b>Summe der Erträge</b>		<b>811.572,82</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-114,11
2. Verwaltungsvergütung		-275.071,48
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-275.071,48	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-275.185,59</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>536.387,23</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		826.573,42
2. Realisierte Verluste		-330.668,27
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>495.905,15</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.032.292,38</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		717.385,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		199.964,44
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>917.350,16</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.949.642,54</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,20 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

## Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 1.236,91 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)**für den Zeitraum vom 01.01.2025 - 30.06.2025  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	5.538,04	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		37,93
a) Positive Einlagezinsen	37,93	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.658,33
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.658,33	
10. Sonstige Erträge		1,71
<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.919,35</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,56
2. Verwaltungsvergütung		-1.050,77
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-1.050,77	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-0,83
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-1.051,33</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>2.868,02</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		3.942,74
2. Realisierte Verluste		-1.594,46
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>2.348,28</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>5.216,30</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.844,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.398,39
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>10.243,28</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>15.459,58</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,95 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,95 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

**Transaktionskosten**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 4,97 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)**für den Zeitraum vom 01.01.2025 - 30.06.2025  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		429.651,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.943,27
a) Positive Einlagezinsen	2.943,27	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-128.651,78
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-128.651,78	
10. Sonstige Erträge		134,03
<b>Summe der Erträge</b>		<b>304.076,68</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-42,60
2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-89.475,58
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-89.475,58	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-89.518,18</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>214.558,50</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		305.922,38
2. Realisierte Verluste		-123.699,07
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>182.223,31</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>396.781,81</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		429.505,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		15.263,24
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>444.769,09</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>841.550,90</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

**Transaktionskosten**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 359,46 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)**für den Zeitraum vom 01.01.2025 - 30.06.2025  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.099.264,15	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		28.261,15
a) Positive Einlagezinsen	28.259,21	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.227.560,63
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.227.560,63	
10. Sonstige Erträge		1.300,22
<b>Summe der Erträge</b>		<b>2.901.264,89</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-408,12
2. Verwaltungsvergütung		-1.475.719,64
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-1.475.719,64	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-2.951.847,40</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-50.582,51</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		2.957.146,87
2. Realisierte Verluste		-1.182.152,10
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>1.774.994,77</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.724.412,26</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.741.793,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		643.598,54
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.385.392,48</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>5.109.804,74</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

**Transaktionskosten**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 4.433,85 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz P (EUR)**für den Zeitraum vom 01.01.2025 - 30.06.2025  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		333.224,06
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.296,36
a) Positive Einlagezinsen	2.296,36	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-99.779,75
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-99.779,75	
10. Sonstige Erträge		105,48
<b>Summe der Erträge</b>		<b>235.846,15</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-33,21
2. Verwaltungsvergütung		-63.179,07
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-63.179,07	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-63.212,28</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>172.633,87</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		240.092,91
2. Realisierte Verluste		-96.090,97
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>144.001,94</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>316.635,81</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.716,34
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-23.585,77
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-19.869,43</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>296.766,38</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,95 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,95 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

**Transaktionskosten**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 321,48 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)**für den Zeitraum vom 01.01.2025 - 30.06.2025  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		171,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1,19
a) Positive Einlagezinsen	1,19	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-51,32
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-51,32	
10. Sonstige Erträge		0,06
<b>Summe der Erträge</b>		<b>121,28</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,01
2. Verwaltungsvergütung		-35,76
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-35,76	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-35,77</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>85,51</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		123,58
2. Realisierte Verluste		-49,42
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>74,16</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>159,67</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		169,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5,53
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>164,37</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>324,04</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

**Transaktionskosten**

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 0,21 Euro.

## Entwicklung des Sondervermögens 2025

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>60.621.007,24</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-990.413,98
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-2.408.719,12
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.693.257,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.693.257,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.101.976,12	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		26.070,08
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.634.281,99
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.141.716,94	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	315.535,15	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>59.882.226,21</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>42.726.364,66</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-727.725,57
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.668.778,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.160.384,50	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.160.384,50	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-491.606,03	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-17.063,40
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.949.642,54
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	717.385,72	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	199.964,44	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>45.599.996,70</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>182.425,81</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		23.480,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	64.955,78	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	64.955,78	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-41.475,73	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-976,24
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		15.459,58
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.844,89	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.398,39	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>220.389,20</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>9.048.170,11</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		7.321.079,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.649.578,98	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	7.649.578,98	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-328.499,04	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-116.494,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		841.550,90
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	429.505,85	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	15.263,24	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>17.094.306,14</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>158.441.691,36</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.491.561,85
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		374.097,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.782.001,27	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	18.782.001,27	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-18.407.903,90	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-107.850,79
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.585.524,38
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.741.793,94	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	643.598,54	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>162.801.900,47</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>5.141,78</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-140,95
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.458,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.987,29	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.987,29	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.528,60	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		33,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		324,04
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	169,90	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5,53	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.817,36</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz P (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>9.130.443,44</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-150.048,65
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.044.045,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.216.113,99	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	5.216.113,99	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.172.068,37	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-62.132,33
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		296.766,38
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.716,34	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-23.585,77	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>13.259.074,46</b>

# Anhang

## Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	CHF	1,80	1,80	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
A2	CHF	1,80	1,20	6,00	6,00	--	--	ausschüttend
IT	CHF	0,95	0,95	--	--	--	4.000.000 CHF	thesaurierend
RT	CHF	1,80	1,05	6,00	--	--	--	thesaurierend
A	EUR	1,80	1,80	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
P	EUR	0,95	0,95	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend
R	EUR	1,80	1,05	--	--	--	--	ausschüttend

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

## Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Vergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	0,00
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	0,00
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	0,00
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	0,00
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	0,00
Allianz Fonds Schweiz -P- EUR	0,00
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	-
Allianz Fonds Schweiz -P- EUR	-
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI)	Total Return Gross (in CHF)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	4,17	6,87
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	5,84	2,98
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	11,28	6,02
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	-12,44	-11,45
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	7,56	9,26
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	12,83	13,43
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	64,26	64,41

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI)	Total Return Gross (in CHF)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	4,48	6,87
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	6,69	2,98
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	14,00	6,02
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	-9,67	-11,45
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	11,63	9,26
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	17,78	13,43
Seit Auflegung	15.12.2015 - 31.12.2024	77,34	64,55

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI)	Total Return Gross (in CHF)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	4,65	6,87
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	7,41	2,98
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	16,85	6,02
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	-7,12	-11,45
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	15,51	9,26
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	21,30	13,43
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2024	72,12	54,42

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI)	Total Return Gross (in CHF)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	4,58	6,87
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	5,97	2,98
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	13,67	6,02
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	-9,94	-11,45
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	11,50	9,26
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	17,65	13,43
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2024	65,62	54,42

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI)	Total Return Gross (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	4,60	7,34
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	4,74	2,02
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	16,76	11,56
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	-3,23	-2,23
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	24,30	25,92
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	31,02	31,39
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	109,91	110,64

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI)	Total Return Gross (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	5,05	7,34
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	5,45	2,02
Seit Auflegung	03.07.2023 - 31.12.2024	8,35	5,28

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Gross (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	4,98	7,34
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	5,53	2,02
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	18,52	11,56
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	-1,04	-2,23
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	28,06	25,92
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	35,99	31,39
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2024	68,39	72,32

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.

Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH  
 Bockenheimer Landstraße 42-44  
 60323 Frankfurt am Main  
 Kundenservice Hof  
 Telefon: 09281-72 20  
 Telefax: 09281-72 24 61 15  
 09281-72 24 61 16  
 E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes  
 Kapital:  
 49,9 Mio. Euro  
 Stand: 31.12.2024

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
 München

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
 CEO Allianz Global Investors GmbH  
 München  
 (Vorsitzender)

Giacomo Campora  
 CEO Allianz Bank  
 Financial Advisers S.p.A.  
 Mailand  
 (stellvertretender Vorsitzender)

Peter Berg  
 Allianz Global Investors GmbH  
 Frankfurt am Main

Laure Poussin  
 Head of Enterprise Project  
 Management Office  
 Allianz Global Investors GmbH,  
 Niederlassung Frankreich  
 Paris

Dr. Kay Müller  
 Vorsitzender der Geschäftsführung  
 und COO der Allianz Asset  
 Management GmbH  
 München

Monika Rast  
 Aufsichtsrat – Independent  
 München

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
 Dr. Verena Jäger  
 Ingo Mainert  
 Dr. Robert Schmidt  
 Petra Trautschold  
 Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
 Brienner Strasse 59  
 80333 München  
 Eigenkapital der State Street Bank  
 International GmbH: EUR 109,4 Mio.  
 Stand: 31.12.2024

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
 Windmühlenweg 12  
 95030 Hof

State Street Bank International GmbH  
 Zweigniederlassung Luxemburg  
 49, Avenue J.F. Kennedy  
 L-1855 Luxemburg

## Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz:

BNP Paribas, Paris  
 Succursale de Zurich  
 Selnaustrasse 16  
 CH-8002 Zurich

## Hauptvertriebsträger in der Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG,  
 Zweigniederlassung Zürich  
 Gottfried-Keller-Strasse 5  
 CH-8001 Zürich

## Zahl- und Informationsstelle/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkaufo- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International GmbH  
 Brienner Straße 59  
 80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

## Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs  
 GmbH  
 Renngasse 1/Freyung  
 AT-1010 Wien

**Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37  
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2025

Sie erreichen uns auch über Internet:  
<https://de.allianzgi.com>

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Fonds Schweiz in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

# Hinweis für Anleger in der Schweiz

## 1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist die BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

## 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

## 3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.

## 4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

### Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Anteile;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;
- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebssträgers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association AMAS;

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;
- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;
- Erstellen von Fondsresearch-Material;
- Zentrales Relationship Management;
- Zeichnen von Anteilen als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;
- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;
- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebssträgern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

### Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie - aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

#### 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

## 6. Gesamtkostenquote (Laufende Kosten)

Die Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, ebenfalls berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die Gesamtkostenquote ohne erfolgsabhängige Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung und die Gesamtkostenquote inklusive erfolgsabhängiger Vergütung werden zusätzlich ausgewiesen. Die Berechnungsweise entspricht § 166 Abs. 5 KAGB.

Fonds	Gesamtkosten-		Gesamtkosten-
	quote ohne er-	erfolgsabhängige	quote inklusive er-
	folgsabhängige	Vergütung (in %)	folgsabhängige
	Vergütung (in %)		Vergütung (in %)
	vom 01.07.2024	zum 30.06.2025	vom 01.07.2024
	bis 30.06.2025		bis 30.06.2025
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)	1,80	-	1,80
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)	1,20	-	1,20
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)	0,95	-	0,95
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)	1,05	-	1,05
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	1,80	-	1,80
Allianz Fonds Schweiz P (EUR)	0,95	-	0,95
Allianz Fonds Schweiz R (EUR)	1,05	-	1,05

**Allianz Global Investors GmbH**

Bockenheimer Landstraße 42–44  
60323 Frankfurt am Main  
info@allianzgi.de  
<https://de.allianzgi.com>