

Allianz Fonds Schweiz

Anlagefonds deutschen Rechts

Halbjahresbericht

30. Juni 2026

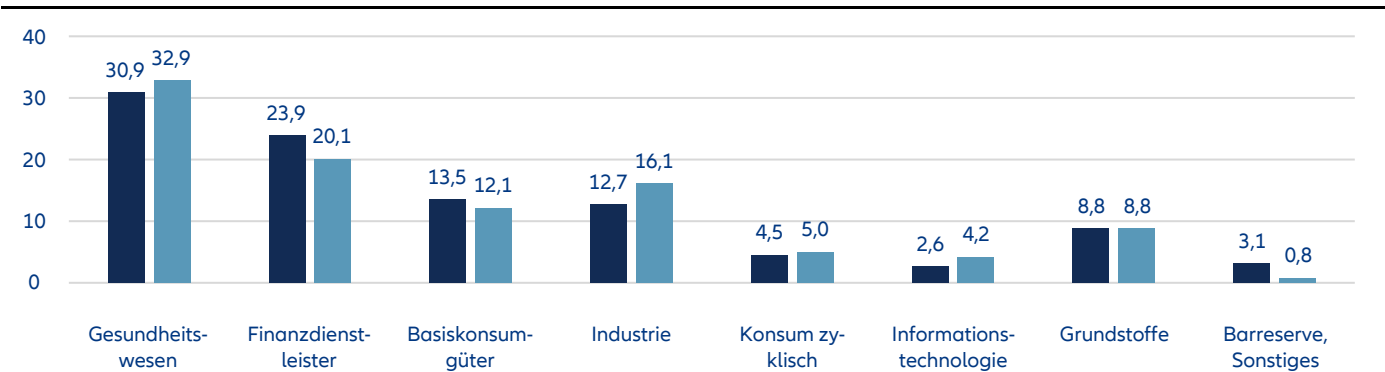
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Fonds Schweiz	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2026	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2026	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	11
Entwicklung des Sondervermögens 2026	18
Anhang.....	20
Anteilklassen	20
Weitere Informationen.....	22
Ihre Partner	26
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	28
Hinweis für Anleger in der Schweiz	29

Allianz Fonds Schweiz

Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Fondsvermögen in Mio. CHF ³⁾					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	60,2	61,5	64,5	63,7
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	54,0	50,2	45,4	37,0
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	0,1	0,2	0,2	0,2
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	24,9	20,3	9,6	8,5
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	142,9	169,2	168,5	179,7
- Anteilklasse P (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U18/ISIN: DE000A2DU180	7,2	13,7	9,7	10,9
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	5.860,42 ²⁾	5.592,14 ²⁾	5.467,07 ²⁾	8.532,63 ²⁾
Anteilwert in CHF					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	279,13	267,37	247,52	237,52
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	180,76	172,62	158,85	151,24
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	2.027,37	1.892,17	1.710,03	1.592,01
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	194,93	182,02	164,68	155,40
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	730,71	694,98	635,50	616,52
- Anteilklasse P (EUR) ¹⁾	WKN: A2D U18/ISIN: DE000A2DU180	1.260,04	1.193,33	1.081,87	1.027,50
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	183,19	173,57	157,65	151,79

¹⁾ Auflegungsdatum: 03.07.2023

²⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

³⁾ Bis 31.12.2024 Fondsvermögen in Mio. EUR; ab 01.01.2025 Fondsvermögen in Mio. CHF.

Allianz Fonds Schweiz

Vermögensübersicht zum 30.06.2026

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in CHF	% des Fonds- vermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	280.052.419,23	96,77
Schweiz	280.052.419,23	96,77
2. Sonstige Wertpapiere	6.689.350,00	2,31
Schweiz	6.689.350,00	2,31
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	2.905.396,43	1,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	130.711,65	0,05
II. Verbindlichkeiten	-382.449,19	-0,14
III. Fondsvermögen	289.395.428,12	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in CHF	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	280.052.419,23	96,77
CHF	280.052.419,23	96,77
2. Sonstige Wertpapiere	6.689.350,00	2,31
CHF	6.689.350,00	2,31
3. Bankguthaben, Geldmarktpa- papiere, Geldmarkt- und geldmarkt- nahe Fonds	2.905.396,43	1,01
4. Sonstige Vermögensgegen- stände	130.711,65	0,05
II. Verbindlichkeiten	-382.449,19	-0,14
III. Fondsvermögen	289.395.428,12	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung	30.06.2026	Zugänge	Abgänge		in CHF	Fonds- ver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								286.741.769,23	99,08	
Aktien								280.052.419,23	96,77	
Schweiz								280.052.419,23	96,77	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	255.781	7.565	23.388	CHF	87,080	22.273.409,48	7,70
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien		STK	21.513	21.513	0	CHF	81,800	1.759.763,40	0,61
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	106.289	0	43.711	CHF	54,440	5.786.373,16	2,00
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien		STK	163.242	11.402	14.926	CHF	43,370	7.079.805,54	2,45
CH1425684714	Aryzta AG Namens-Aktien		STK	77.501	2.880	0	CHF	56,600	4.386.556,60	1,52
CH1101098163	BELIMO Holding AG Na- mens-Aktien		STK	4.262	0	2.078	CHF	901,000	3.840.062,00	1,33
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	52.845	1.842	31.245	CHF	95,650	5.054.624,25	1,75
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien		STK	76.520	0	6.996	CHF	187,600	14.355.152,00	4,96
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.- Akt.		STK	15.536	4.605	7.511	CHF	398,000	6.183.328,00	2,14
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inha- ber-Aktien		STK	25.372	25.372	0	CHF	159,200	4.039.222,40	1,40
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Na- mens-Aktien		STK	5.552	5.552	0	CHF	689,500	3.828.104,00	1,32
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares		STK	39.141	14.687	3.578	CHF	187,200	7.327.195,20	2,53
CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG Namens-Aktien		STK	46.873	10.712	4.285	CHF	209,200	9.805.831,60	3,39
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	109.802	0	13.090	CHF	72,780	7.991.389,56	2,76
CH0030380734	Huber & Suhner AG Na- mens-Aktien		STK	28.101	1.845	4.744	CHF	218,500	6.140.068,50	2,12
CH1431598916	Inficon Holding AG Nam.-Ak- tien		STK	16.563	16.563	0	CHF	178,000	2.948.214,00	1,02
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Na- mens-Aktien		STK	70.254	0	16.132	CHF	69,120	4.855.956,48	1,68
CH0100837282	Kardex Holding AG Na- mens-Aktien		STK	13.310	1.551	3.144	CHF	227,500	3.028.025,00	1,05
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	39.169	11.616	19.724	CHF	75,280	2.948.642,32	1,02
CH0013841017	Lonza Group AG Namens- Aktien		STK	15.739	0	1.439	CHF	543,600	8.555.720,40	2,96
CH0386200239	Medartis Holding AG Na- mens-Aktien		STK	25.908	25.908	0	CHF	83,200	2.155.545,60	0,74

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	Kurs	Kurswert	% des	
			Anteile bzw. Währung	30.06.2026	Zugänge	Abgänge		in CHF	Fonds- ver- mögens	
					im Berichtszeitraum					
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	288.317	0	53.343	CHF	83,460	24.062.936,82	8,31
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	211.627	0	67.838	CHF	127,280	26.935.884,56	9,30
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine		STK	78.449	87.232	8.783	CHF	335,700	26.335.329,30	9,09
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien		STK	98.789	107.822	9.033	CHF	74,340	7.343.974,26	2,54
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	29.814	3.615	1.000	CHF	134,400	4.007.001,60	1,38
CH1429326825	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	39.483	0	30.067	CHF	70,800	2.795.396,40	0,97
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	39.138	0	13.926	CHF	164,150	6.424.502,70	2,22
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	14.673	0	1.341	CHF	189,800	2.784.935,40	0,96
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	49.344	0	4.511	CHF	107,450	5.302.012,80	1,83
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	43.181	0	52.917	CHF	128,900	5.566.030,90	1,92
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	438.470	0	122.022	CHF	40,040	17.556.338,80	6,07
CH0528751586	VZ Holding AG Nam.-Aktien		STK	11.603	11.603	0	CHF	150,600	1.747.411,80	0,60
CH0276534614	Zehnder Group AG Namens-Aktien		STK	22.401	29.588	7.187	CHF	61,800	1.384.381,80	0,48
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	22.597	0	2.066	CHF	595,800	13.463.292,60	4,65
Sonstige Beteiligungswertpapiere								6.689.350,00	2,31	
Schweiz								6.689.350,00	2,31	
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	706	0	64	CHF	9.475,000	6.689.350,00	2,31
Summe Wertpapiervermögen							CHF	286.741.769,23	99,08	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.841.145,74			%	100,000	1.698.456,95	0,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		CHF	1.205.582,94			%	100,000	1.205.582,94	0,42
	State Street Bank International GmbH		USD	1.676,01			%	100,000	1.356,54	0,00
Summe Bankguthaben							CHF	2.905.396,43	1,01	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							CHF	2.905.396,43	1,01	
Sonstige Vermögensgegenstände										

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in CHF	% des Fonds- ver- mögens
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		CHF	130.711,65				130.711,65	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							CHF	130.711,65	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		CHF	-16.584,47				-16.584,47	-0,01
	Kostenabgrenzung		CHF	-365.864,72				-365.864,72	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							CHF	-382.449,19	-0,14
Fondsvermögen							CHF	289.395.428,12	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					860.442	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

ISIN	DE0009797514
Fondsvermögen (CHF)	60.223.251,54
Umlaufende Anteile	215.750,612
Anteilwert (CHF)	279,13
Devisenkurs	1,00000

Allianz Fonds Schweiz P (EUR)

ISIN	DE000A2DU180
Fondsvermögen (CHF)	7.234.592,72
Umlaufende Anteile	6.223,933
Anteilwert (EUR)	1.260,04
Devisenkurs	1,08401

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

ISIN	DE000A14N9V5
Fondsvermögen (CHF)	54.013.484,34
Umlaufende Anteile	298.809,000
Anteilwert (CHF)	180,76
Devisenkurs	1,00000

Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1E4
Fondsvermögen (CHF)	5.860,42
Umlaufende Anteile	34,678
Anteilwert (EUR)	183,19
Devisenkurs	1,08401

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

ISIN	DE000A14N9Q5
Fondsvermögen (CHF)	129.429,27
Umlaufende Anteile	63,841
Anteilwert (CHF)	2.027,37
Devisenkurs	1,00000

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

ISIN	DE000A14N9R3
Fondsvermögen (CHF)	24.858.595,88
Umlaufende Anteile	127.523,000
Anteilwert (CHF)	194,93
Devisenkurs	1,00000

Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

ISIN	DE0008476011
Fondsvermögen (CHF)	142.930.213,95
Umlaufende Anteile	212.037,209
Anteilwert (EUR)	730,71
Devisenkurs	1,08401

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2026 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. 99,08% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,92% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen , Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1 CHF = USD	1,23550
Europa, Euro	(EUR)	1 CHF = EUR	1,08401

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	STK	14.521	14.521
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	0	2.393
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	0	84.509
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien	STK	0	1.420
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	0	5.383
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	0	189.346
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
Schweiz				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	91.243

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate		
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
EUR/CHF	EUR	23

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2026 -
30.06.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

	CHF	CHF
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.361.233,61	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.735,31
a) Positive Einlagezinsen	4.735,31	
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		-434.326,21
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-434.326,21	
10. Sonstige Erträge		447,60
Summe der Erträge		932.090,31
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-13,98
2. Verwaltungsvergütung		-513.515,26
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-513.515,26	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-513.529,24
III. Ordentlicher Nettoertrag		418.561,07
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.916.624,24
2. Realisierte Verluste		-1.350.863,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.565.761,10
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		1.984.322,17
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		964.074,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		918.205,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		1.882.279,81
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		3.866.601,98

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

¹⁾ 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 Kos-

ten 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 4.706,95 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2026 -
30.06.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

	CHF	CHF
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.219.245,75	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.239,74
a) Positive Einlagezinsen	4.239,74	
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 a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-389.011,49	-389.011,49
10. Sonstige Erträge		400,41
Summe der Erträge		834.874,41
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-12,52
2. Verwaltungsvergütung a) Pauschalvergütung ¹⁾	-306.385,38	-306.385,38
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-306.397,90
III. Ordentlicher Nettoertrag		528.476,51
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.612.941,86	
2. Realisierte Verluste	-1.209.872,60	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.403.069,26
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		1.931.545,77
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	842.135,55	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	810.953,77	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		1.653.089,32
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		3.584.635,09

¹⁾ 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 Aufwendun-

gen 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 4.090,72 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2026 -

30.06.2026

(einschließlich Ertragsausgleich)

	CHF	CHF
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.919,42
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10,07
a) Positive Einlagezinsen	10,07	
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		-931,44
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-931,44	
10. Sonstige Erträge		0,92
Summe der Erträge		1.998,97
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,02
2. Verwaltungsvergütung		-582,10
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-582,10	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-582,12
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.416,85
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		6.236,64
2. Realisierte Verluste		-2.887,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.349,24
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		4.766,09
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.754,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.401,71
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		5.156,35
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		9.922,44

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

¹⁾ 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

gen 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 8,71 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2026 -
30.06.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

	CHF	CHF
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	560.833,21	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.936,79	
a) Positive Einlagezinsen	1.936,79	
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 a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-178.934,33	-178.934,33
10. Sonstige Erträge		180,28
Summe der Erträge		384.015,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-5,77
2. Verwaltungsvergütung a) Pauschalvergütung ¹⁾	-122.345,81	-122.345,81
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-122.351,58
III. Ordentlicher Nettoertrag		261.664,37
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.198.041,64	
2. Realisierte Verluste	-554.691,87	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		643.349,77
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		905.014,14
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	444.235,62	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	371.328,07	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		815.563,69
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		1.720.577,83

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

¹⁾ 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 Aufwendun-

gen 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 1.810,11 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2026 -

30.06.2026

(einschließlich Ertragsausgleich)

	CHF	CHF
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.230.696,77	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	11.238,42	
a) Positive Einlagezinsen	11.238,42	
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		-1.030.812,10
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.030.812,10	
10. Sonstige Erträge		1.062,29
Summe der Erträge		2.212.185,38
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-33,18
2. Verwaltungsvergütung		-1.219.834,33
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-1.219.834,33	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-1.219.867,51
III. Ordentlicher Nettoertrag		992.317,87
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	6.922.197,56	
2. Realisierte Verluste	-3.206.084,92	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.716.112,64
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		4.708.430,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.299.950,49	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.352.524,45	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		4.652.474,94
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		9.360.905,45

Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

¹⁾ 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 Aufwendun-

gen 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 12.860,91 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz P (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2026 -
30.06.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

	CHF	CHF
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	163.219,86	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		567,48
a) Positive Einlagezinsen	567,48	
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 a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-52.076,14	-52.076,14
10. Sonstige Erträge		53,53
Summe der Erträge		111.764,73
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,67
2. Verwaltungsvergütung a) Pauschalvergütung ¹⁾	-32.639,19	-32.639,19
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-32.640,86
III. Ordentlicher Nettoertrag		79.123,87
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		349.823,03
2. Realisierte Verluste		-161.960,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		187.862,56
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		266.986,43
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		115.692,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		150.079,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		265.771,54
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		532.757,97

¹⁾ 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

gen 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 973,99 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2026 -
30.06.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

	CHF	CHF
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		132,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,46
a) Positive Einlagezinsen	0,46	
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 a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-42,21	-42,21
10. Sonstige Erträge		0,04
Summe der Erträge		90,53
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung a) Pauschalvergütung ¹⁾	-29,01	-29,01
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-29,01
III. Ordentlicher Nettoertrag		61,52
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		283,43
2. Realisierte Verluste		-131,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		152,22
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		213,74
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		91,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		88,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		179,90
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		393,64

¹⁾ 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

gen 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 0,40 Euro.

Entwicklung des Sondervermögens 2026

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		61.469.941,36
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.330.212,99
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-3.815.731,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.073.212,05	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.073.212,05	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.888.943,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		32.652,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.866.601,98
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	964.074,73	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	918.205,08	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		60.223.251,54

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		50.170.918,88
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.141.672,26
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.413.231,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.769.288,86	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.769.288,86	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-356.057,46	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-13.628,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.584.635,09
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	842.135,55	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	810.953,77	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		54.013.484,34

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		180.274,72
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-60.859,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	77.780,07	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	77.780,07	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-138.639,36	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		91,40
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.922,44
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.754,64	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.401,71	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		129.429,27

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		20.334.942,61
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.826.227,21
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.548.729,80	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	3.548.729,80	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-722.502,59	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-23.151,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.720.577,83
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	444.235,62	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	371.328,07	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		24.858.595,88

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		169.180.632,45
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.738.752,19
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-32.376.375,67
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.671.563,57	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	5.671.563,57	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-38.047.939,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		503.803,91
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.360.905,45
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.299.950,49	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.352.524,45	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		142.930.213,95

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		5.592,14
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-125,36
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		393,64
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	91,84	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	88,06	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		5.860,42

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz P (EUR)

	CHF	CHF
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		13.721.125,19
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-306.899,29
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-6.817.128,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.198.993,96	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.198.993,96	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.016.122,21	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		104.737,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		532.757,97
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	115.692,31	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	150.079,23	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		7.234.592,72

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 Mindestanlagesumme 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 Verwaltungsvergütung 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 Net	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2025 - 30.06.2026	6,73	9,22
1 Jahr	31.12.2024 - 31.12.2025	9,69	17,76
2 Jahre	31.12.2023 - 31.12.2025	16,10	21,27
3 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2025	22,07	24,85
4 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2025	-3,95	4,27
5 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2025	17,98	28,66
10 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2025	73,76	88,55

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.

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Net	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2025 - 30.06.2026	7,05	9,22
1 Jahr	31.12.2024 - 31.12.2025	10,35	17,76
2 Jahre	31.12.2023 - 31.12.2025	17,72	21,27
3 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2025	25,80	24,85
4 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2025	-0,32	4,27
5 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2025	23,18	28,66
10 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2025	88,74	88,55

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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Net	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2025 - 30.06.2026	7,15	9,22
1 Jahr	31.12.2024 - 31.12.2025	10,65	17,76
2 Jahre	31.12.2023 - 31.12.2025	18,85	21,27
3 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2025	29,29	24,85
4 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2025	2,78	4,27
5 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2025	27,81	28,66
10 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2025	93,47	88,55

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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 RT (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Net	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2025 - 30.06.2026	7,09	9,22
1 Jahr	31.12.2024 - 31.12.2025	10,53	17,76
2 Jahre	31.12.2023 - 31.12.2025	17,13	21,27
3 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2025	25,64	24,85
4 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2025	-0,46	4,27
5 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2025	23,24	28,66
10 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2025	86,66	88,55

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment 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 A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Net	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2025 - 30.06.2026	7,43	10,13
1 Jahr	31.12.2024 - 31.12.2025	11,04	18,76
2 Jahre	31.12.2023 - 31.12.2025	16,31	21,17
3 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2025	29,65	32,49
4 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2025	7,46	16,11
5 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2025	38,03	49,54
10 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2025	103,06	120,35

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.

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Net	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2025 - 30.06.2026	7,88	10,13
1 Jahr	31.12.2024 - 31.12.2025	12,00	18,76
2 Jahre	31.12.2023 - 31.12.2025	18,10	21,17
Seit Auflegung	03.07.2023 - 31.12.2025	21,35	25,40

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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Net	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2025 - 30.06.2026	7,84	10,13
1 Jahr	31.12.2024 - 31.12.2025	11,86	18,76
2 Jahre	31.12.2023 - 31.12.2025	18,05	21,17
3 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2025	32,57	32,49
4 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2025	10,70	16,11
5 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2025	43,25	49,54
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2025	88,36	105,24

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: 31.12.2025

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO Allianz Global Investors
Holdings 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

Thomas Linker (Vorsitzender)
Johannes Elsner
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: 31.12.2025

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 Anteilkauf- 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 2026

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, Selnastrasse 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. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf 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 Vertriebsträgers, 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 Vertriebsträgern.

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- quote ohne er- folgsabhängige Vergütung (in %) vom 01.07.2025 bis 30.06.2026	erfolgsabhän- gige Vergütung (in %) zum 30.06.2026	Gesamtkosten- quote inklusive erfolgsabhän- gige Vergütung (in %) vom 01.07.2025 bis 30.06.2026
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>