

Allianz Fonds Schweiz

Anlagefonds deutschen Rechts

Jahresbericht

31. Dezember 2021

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Fonds Schweiz

Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	3
Vermögensübersicht zum 31.12.2021	4
Vermögensaufstellung zum 31.12.2021	5
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung	10
Entwicklung des Sondervermögens 2021	13
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	15
Anhang	16
Anteilklassen	16
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	27
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	30
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	32
Ihre Partner	35
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	36
Hinweis für Anleger in der Schweiz	37

Allianz Fonds Schweiz

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Aktienmarkt der Schweiz. Zur Umweltförderung wurde die Anlagestrategie im März 2021 um ökologische und soziale Kriterien gemäß der Strategie für das Klima-Engagement („Climate Engagement with Outcome“) ergänzt. Das Fondsmanagement tritt mit den zehn Unternehmen im Fonds, die das meiste CO₂ (direkte und indirekte Emissionen) ausstossen, in Dialog, um sie durch Festlegung sektorspezifischer Zielsetzungen zum Übergang zu einer kohlenstoffdioxidarmen Wirtschaft anzuregen. Für Direktanlagen in Wertpapiere werden bestimmte festgelegte Mindestausschlusskriterien berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Im Berichtsjahr lag der Anlageschwerpunkt des Fonds unverändert auf Gesundheitswerten, was die Bedeutung dieses Segments am schweizerischen Markt widerspiegelt. Daneben blieben vor allem Aktien von Banken und Versicherungen im Portfolio vertreten, wobei der Anteil des Finanzsektors am Portfolio insgesamt etwas zurückging. Dagegen stieg das Gewicht von Herstellern klassischer Verbrauchsgüter merklich an. Dem Umfang nach weitgehend beibehalten wurde das Engagement in Industrieunternehmen, in geringerem Umfang beigemischt blieben Titel aus den Bereichen Grundstoffe, Zyklischer Konsum und Informationstechnologie. Die anfänglich erhöhte Liquiditätsposition ging unter dem Strich merklich zurück.

Im Rahmen der Ausrichtung auf die Klima-Engagement-Strategie wurden die zehn Titel im Portfolio des Fonds mit den höchsten CO₂-Emissionen ermittelt. Dabei wurden sowohl alle direkten Emissionen aus dem Tätigkeits- bzw. Kontrollfeld eines Unternehmens sowohl alle indirekten Emissionen aus vom Unternehmen bezogenem und verwendetem Strom auf der Grundlage der Definition des Treibhausgasprotokolls berücksichtigt. Des Weiteren wurde analysiert, welche Ziele zur Emissionsminderung im Rahmen eines Dialogs mit diesen Unternehmen jeweils angestrebt werden sollen. Ein unternehmensspezifischer Engagement-Fragebogen wurde an die Top 10 CO₂-Emittenten gesendet. Zum Ende des Geschäftsjahres des Fonds lag die Antwortquote der Emittenten bei 90 %. Der Dialog mit CO₂-Emittenten ist ein fortlaufender Prozess und wird durch aktive Nachverfolgung bei den Unternehmen fortgeführt.

Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen in:

- Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße gegen den United Nations Global Compact begehen (Desinvestition von Emittenten, die nach dem entsprechenden Engagement nicht zu einer Änderung bereit sind),
- Emittenten, die an der Produktion umstrittener Waffen beteiligt sind oder Emittenten, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus Waffen erzielen,
- Emittenten, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohleförderung erzielen, und Energieversorger, die mehr als 20 % ihres Umsatzes mit Kohle erzielen, sowie
- Emittenten, die mit mehr als 5 % ihres Umsatzes an der Herstellung oder dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind.

getätigt.

Mit seiner Anlagestruktur gewann der Fonds stark an Wert und erzielte dabei ein Ergebnis annähernd auf dem Niveau seines Vergleichsindex. Das absolute Ergebnis spiegelte den kräftigen Kursanstieg am schweizerischen Aktienmarkt in einem aufgehellten globalen Konjunkturmilieu wider. Gedämpft wurde die Wertentwicklung gegenüber dem Vergleichsindex zum einen durch die Aktienausswahl im Bereich Zyklischer Konsum, zum anderen durch die Übergewichtung von Titeln aus dem Technologiesegment. Dem standen Mehrerträge insbesondere aus der Einzelwertselektion im Gesundheitsbereich, bei Industrierwerten und bei klassischem Konsum gegenüber. Unter Berücksichtigung von Kosten verblieb ein moderater Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (CHF) 22,83 %, für die Anteilklasse A (EUR) 28,45 %, für die Anteilklasse A2 (CHF) 23,58 %, für die Anteilklasse IT (CHF) 24,36 %, für die Anteilklasse R (EUR) 29,41 % und für die Anteilklasse RT (CHF) 23,81 %. Für den Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) IN EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 28,79 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstattung ist es somit nicht möglich die direkten Auswir-

kungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexportfolio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Fonds Schweiz hat im Berichtszeitraum ein hohes Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerten in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Fonds Schweiz war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in Vermögenswerten investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Fonds Schweiz hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Fonds Schweiz war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

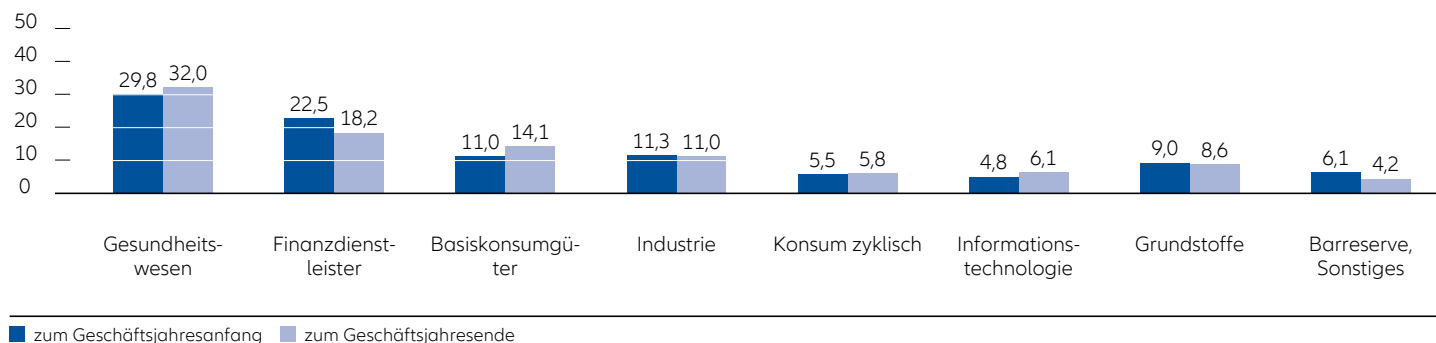
Das Sondervermögen Allianz Fonds Schweiz war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	71,6	47,5	45,2	32,9
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	28,9	17,4	12,2	5,1
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	94.046,50 ¹⁾	16.589,01 ¹⁾	15.324,64 ¹⁾	3,0 ¹⁾
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	6.354.074,87 ¹⁾	877.579,01 ¹⁾	32.744,23 ¹⁾	23.498,24 ¹⁾
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	139,8	100,7	103,1	77,3
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	124.918,08 ¹⁾	89.552,78 ¹⁾	19.313,39 ¹⁾	2.981,54 ¹⁾
Anteilwert in CHF					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	291,95	238,89	228,77	180,35
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	182,02	148,87	142,80	112,56
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	1.841,05	1.480,41	1.409,74	1.107,15
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	182,86	147,70	139,98	109,16
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	678,66	531,03	506,06	385,26
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	165,21	129,21	123,10	93,61

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Fonds Schweiz

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	203.806.874,83	83,86
Österreich	3.759.788,38	1,54
Schweiz	200.047.086,45	82,32
2. Sonstige Wertpapiere	28.850.885,39	11,88
Schweiz	28.850.885,39	11,88
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	7.660.339,90	3,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.078.308,98	1,26
II. Verbindlichkeiten	-355.082,35	-0,15
III. Fondsvermögen	243.041.326,75	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	203.806.874,83	83,86
CHF	203.806.874,83	83,86
2. Sonstige Wertpapiere	28.850.885,39	11,88
CHF	28.850.885,39	11,88
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	7.660.339,90	3,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.078.308,98	1,26
II. Verbindlichkeiten	-355.082,35	-0,15
III. Fondsvermögen	243.041.326,75	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								232.657.760,22	95,74	
Aktien								203.806.874,83	83,86	
Österreich								3.759.788,38	1,54	
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien		STK	97.098	97.098	0 CHF	16,670	1.560.269,58	0,64	
AT0000KTM102	PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien		STK	24.378	0	0 CHF	93,600	2.199.518,80	0,90	
Schweiz								200.047.086,45	82,32	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	137.049	14.990	0 CHF	35,150	4.643.601,65	1,91	
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	33.249	33.249	0 CHF	80,940	2.594.152,75	1,07	
CH0024590272	ALSO Holding AG Namens-Aktien		STK	4.660	0	0 CHF	298,500	1.340.861,77	0,55	
CH0110240600	Arbonia AG Namens-Aktien		STK	167.404	24.534	0 CHF	20,550	3.316.128,98	1,36	
CH0043238366	Aryzta AG Namens-Aktien		STK	1.806.492	1.806.492	0 CHF	1,145	1.993.862,87	0,82	
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	30.052	0	0 CHF	149,600	4.333.698,86	1,78	
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	6.260	6.260	0 CHF	577,000	3.481.800,66	1,43	
CH0244017502	Bystronic AG Namens-Aktien A		STK	1.263	1.263	0 CHF	1.292,000	1.572.967,03	0,65	
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	30.818	0	0 CHF	66,450	1.974.027,47	0,81	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	45.304	0	0 CHF	139,200	6.078.963,56	2,50	
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.		STK	10.647	0	0 CHF	341,500	3.504.868,42	1,44	
CH0011115703	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien		STK	7.350	0	0 CHF	124,000	878.542,51	0,36	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien		STK	110.412	4.508	0 CHF	8,834	940.215,55	0,39	
CH0011795959	dormakaba Holding AG Namens-Aktien		STK	1.661	1.661	0 CHF	608,500	974.280,41	0,40	
CH0012829898	Emmi AG Namens-Aktien		STK	2.226	2.226	0 CHF	1.078,000	2.313.117,41	0,95	
CH0009320091	Feintool International Holding Nam.- Aktien		STK	16.000	0	0 CHF	55,200	851.359,17	0,35	
CH0003541510	Forbo Holding AG Namens-Aktien		STK	2.330	0	0 CHF	1.890,000	4.244.939,27	1,75	
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	101.562	0	0 CHF	46,610	4.563.143,26	1,88	
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien		STK	921	0	181 CHF	4.155,000	3.688.794,10	1,52	
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien		STK	14.738	0	0 CHF	301,000	4.276.207,83	1,76	
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	41.646	41.646	0 CHF	77,080	3.094.345,17	1,27	
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	11.055	0	0 CHF	766,600	8.169.233,66	3,36	
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	190.228	42.484	0 CHF	128,380	23.541.035,90	9,70	
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	245.395	51.898	0 CHF	80,490	19.039.756,65	7,83	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	5.594	0	0 CHF	1.526,500	8.231.387,12	3,39	
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		STK	4.950	0	1.916 CHF	248,100	1.183.820,13	0,49	
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	21.804	0	0 CHF	127,500	2.679.786,00	1,10	
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	6.656	0	0 CHF	888,500	5.700.651,63	2,35	
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien		STK	139.791	0	0 CHF	25,320	3.411.902,95	1,40	
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	34.949	0	0 CHF	384,100	12.939.956,53	5,32	
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	16.852	0	0 CHF	359,200	5.835.009,06	2,40	
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	7.397	244	0 CHF	1.943,500	13.857.788,22	5,70	
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	97.810	5.414	0 CHF	90,620	8.543.996,72	3,52	
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	36.255	3.830	0 CHF	124,150	4.338.787,59	1,79	
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien		STK	31.819	8.799	0 CHF	53,600	1.644.012,34	0,68	
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	583.682	29.862	0 CHF	16,480	9.272.295,51	3,82	
CH0014786500	Valiant Holding AG Namens-Aktien		STK	14.250	0	0 CHF	90,500	1.243.131,87	0,51	
CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B		STK	1.700	0	0 CHF	445,000	729.226,91	0,30	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	23.320	0	0 CHF	401,500	9.025.428,96	3,71	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								28.850.885,39	11,88	
Schweiz								28.850.885,39	11,88	
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Parschein		STK	519	0	0 CHF	12.660,000	6.333.661,08	2,61	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	60.911	9.779	0 CHF	383,500	22.517.224,31	9,27	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	232.657.760,22	95,74
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	6.994.910,82		%	100,000	6.994.910,82	2,88	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		CHF	690.316,13		%	100,000	665.429,08	0,27	
Summe Bankguthaben								EUR	7.660.339,90	3,15
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾								EUR	7.660.339,90	3,15
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	11.248,34				11.248,34	0,00	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	3.067.060,64				3.067.060,64	1,26	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	3.078.308,98	1,26

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-23.731,66				-23.731,66	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-331.350,69				-331.350,69	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-355.082,35	-0,15
Fondsvermögen							EUR	243.041.326,75	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	645.726	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

ISIN	DE0009797514
Fondsvermögen	69.029.819,54
Umlaufende Anteile	245.294,879
Anteilwert	291,94

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

ISIN	DE000A14N9V5
Fondsvermögen	27.878.830,06
Umlaufende Anteile	158.892,000
Anteilwert	182,02

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

ISIN	DE000A14N9Q5
Fondsvermögen	90.655,97
Umlaufende Anteile	51,083
Anteilwert	1.841,05

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

ISIN	DE000A14N9R3
Fondsvermögen	6.124.999,87
Umlaufende Anteile	34.748,000
Anteilwert	182,86

Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

ISIN	DE0008476011
Fondsvermögen	139.792.103,23
Umlaufende Anteile	205.983,474
Anteilwert	678,66

Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1E4
Fondsvermögen	124.918,08
Umlaufende Anteile	756,116
Anteilwert	165,21

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2021 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,03740
------------------	-------	--------------	---------

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				
CH0008702190	Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien	STK	0	13.413
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien	STK	0	55.537
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK	0	313
Andere Wertpapiere				
Schweiz				
CH1111011453	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	105.904	105.904
Geldmarktpapiere				
CHF				
CH1110994071	3,0000 % CSG (Guernsey) VII Ltd. Wandelanl. S,B 21/21	CHF	39.000	39.000
	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:				
	CHF/EUR	EUR		1.001

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.285.048,54	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		291,58
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-43.388,54
a) Negative Einlagezinsen	-43.388,54	
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		-394.166,93
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-394.166,93	
10. Sonstige Erträge		2.024,45
Summe der Erträge		849.809,10
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.773,30
2. Verwaltungsvergütung		-1.088.781,64
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-1.088.781,64	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-1.090.554,94
III. Ordentlicher Nettoertrag		-240.745,84
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		316.483,34
2. Realisierte Verluste		-76.400,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		240.083,31
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-662,53
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		14.356.470,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		123.005,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		14.479.476,38
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		14.478.813,85

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 Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		516.786,98
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		117,40
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-17.484,37
a) Negative Einlagezinsen		-17.484,37
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		-158.879,83
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller		-158.879,83
10. Sonstige Erträge		817,24
Summe der Erträge		341.357,42
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-713,12
2. Verwaltungsvergütung		-292.510,62
a) Pauschalvergütung ¹⁾		-292.510,62
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-293.223,74
III. Ordentlicher Nettoertrag		48.133,68
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		127.786,31
2. Realisierte Verluste		-30.829,74
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		96.956,57
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		145.090,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		5.612.065,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		45.866,16
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.657.932,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.803.022,31

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 Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.677,30
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,17
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-56,54
a) Negative Einlagezinsen	-56,54	
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		-516,63
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-516,63	
10. Sonstige Erträge		2,67
Summe der Erträge		1.106,97
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,33
2. Verwaltungsvergütung		-753,40
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-753,40	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-755,73
III. Ordentlicher Nettoertrag		351,24
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		415,47
2. Realisierte Verluste		-100,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		315,31
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		666,55
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.614,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		6,99
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.621,96
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.288,51

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 für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		113.386,90
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		25,86
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-3.830,77
a) Negative Einlagezinsen	-3.830,77	
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		-34.884,79
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-34.884,79	
10. Sonstige Erträge		177,36
Summe der Erträge		74.874,56
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-156,49
2. Verwaltungsvergütung		-55.877,76
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-55.877,76	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-56.034,25
III. Ordentlicher Nettoertrag		18.840,31
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		28.072,90
2. Realisierte Verluste		-6.771,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		21.301,79
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		40.142,10
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		830.875,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		431,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		831.306,75
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		871.448,85

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 für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.602.328,61	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	590,74	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-87.868,65	
a) Negative Einlagezinsen	-87.868,65	
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	-798.224,11	
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-798.224,11	
10. Sonstige Erträge		4.099,60
Summe der Erträge	1.720.926,19	
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-3.591,51
2. Verwaltungsvergütung	-2.205.176,85	
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-2.205.176,85	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen	-2.208.768,36	
III. Ordentlicher Nettoertrag	-487.842,17	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	640.909,22	
2. Realisierte Verluste	-154.717,41	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	486.191,81	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.650,36	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	29.403.736,84	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	271.306,15	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	29.675.042,99	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	29.673.392,63	

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 Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.313,22
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,29
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-78,27
a) Negative Einlagezinsen	-78,27	
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		-711,56
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-711,56	
10. Sonstige Erträge		3,61
Summe der Erträge	1.527,29	
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-3,14
2. Verwaltungsvergütung		-1.146,62
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-1.146,62	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen	-1.149,76	
III. Ordentlicher Nettoertrag	377,53	
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	572,54	
2. Realisierte Verluste	-138,09	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	434,45	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	811,98	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	25.869,36	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	218,95	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	26.088,31	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	26.900,29	

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 für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2021

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		47.549.632,15
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-241.801,84
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		7.281.083,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.666.730,75	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	9.666.730,75	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.385.646,87	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-37.908,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		14.478.813,85
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	14.356.470,41	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	123.005,97	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		69.029.819,54

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		17.449.234,08
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-190.979,44
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.848.596,58
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.289.070,07	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	5.289.070,07	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-440.473,49	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-31.043,47
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.803.022,31
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.612.065,90	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	45.866,16	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		27.878.830,06

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		16.589,01
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		61.697,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	76.580,97	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	76.580,97	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.883,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-919,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.288,51
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	12.614,97	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	6,99	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		90.655,97

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		877.579,80
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.414.760,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.745.821,30	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	4.745.821,30	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-331.060,85	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-38.789,23
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		871.448,85
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	830.875,64	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	431,11	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		6.124.999,87

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		100.714.235,37
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-508.218,63
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		9.963.303,61
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	16.246.684,05	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	16.246.684,05	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.283.380,44	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-50.609,75
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		29.673.392,63
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	29.403.736,84	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	271.306,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		139.792.103,23

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		89.552,78
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.090,35
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		9.619,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.679,96	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	18.679,96	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.060,54	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-64,06
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		26.900,29
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	25.869,36	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	218,95	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		124.918,08

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	8.101.947,13	33,03
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-662,53	0,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	8.101.284,60	33,03
III. Gesamtausschüttung		
	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 245.295

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	2.474.450,03	15,57
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	145.090,25	0,91
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	2.571.407,06	16,18
III. Gesamtausschüttung		
	48.133,22	0,30
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	48.133,22	0,30

Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 158.892

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	666,55	13,05
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	666,55	13,05

Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 51

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	40.142,10	1,16
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	40.142,10	1,16

Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 34.748

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	16.407.593,78	79,65
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.650,36	-0,01
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	16.405.943,42	79,65
III. Gesamtausschüttung		
	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	0,00	0,00

Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 205.983

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	6.435,95	8,51
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	811,98	1,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	6.870,40	9,09
III. Gesamtausschüttung		
	377,53	0,50
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	377,53	0,50

Umlaufende Anteile per 31.12.2021: Stück 756

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

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	0,00	--	--	thesaurierend
A	EUR	1,80	1,80	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
R	EUR	1,80	1,05	--	--	--	--	ausschüttend

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	-
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	4,87 %
größter potenzieller Risikobetrag	10,64 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	6,61 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
 einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
 effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 99,14 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens Swiss Performance Index (SPI) IN EUR

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-
Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	-

Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	-
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	-

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	291,94 CHF
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	678,66 EUR
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	182,02 CHF
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	1.841,05 CHF
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	165,21 EUR
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	182,86 CHF
Umlaufende Anteile	
Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	245.294,879 STK
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	205.983,474 STK
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	158.892,000 STK
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	51,083 STK
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	756,116 STK
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	34.748,000 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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 angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 95,74% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,26% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)* ¹⁾	
Allianz Fonds Schweiz -A- (CHF)	1,72 %
Allianz Fonds Schweiz -A- (EUR)	1,79 %
Allianz Fonds Schweiz -A2- (CHF)	1,15 %
Allianz Fonds Schweiz -IT- (CHF)	0,90 %
Allianz Fonds Schweiz -R- (EUR)	1,05 %
Allianz Fonds Schweiz -RT- (CHF)	1,00 %

Die Total Expense Ratio (TER) 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, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die im Geschäftsjahr zahlungswirksamen Beträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter der Position „Performanceabhängige Verwaltungsvergütung“ ausgewiesen. 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 -A- (EUR)	0,00
Allianz Fonds Schweiz -A2- (CHF)	0,00
Allianz Fonds Schweiz -IT- (CHF)	0,00
Allianz Fonds Schweiz -R- (EUR)	0,00
Allianz Fonds Schweiz -RT- (CHF)	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Fonds Schweiz -A- (CHF)	--
Allianz Fonds Schweiz -A- (EUR)	--
Allianz Fonds Schweiz -A2- (CHF)	--
Allianz Fonds Schweiz -IT- (CHF)	--
Allianz Fonds Schweiz -R- (EUR)	--
Allianz Fonds Schweiz -RT- (CHF)	--

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	1.088.781,64 EUR
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	2.205.176,85 EUR
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	292.510,62 EUR
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	753,40 EUR
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	1.146,62 EUR
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	55.877,76 EUR

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu.

Allianz Fonds Schweiz -A-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Fonds Schweiz -A2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Fonds Schweiz -IT-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Fonds Schweiz -RT-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Fonds Schweiz -A-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Fonds Schweiz -R-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden 0,00

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge

Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken	EUR	1.936,01
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken	EUR	3.920,57
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken	EUR	781,64
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken	EUR	2,56
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken	EUR	3,45
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	Nicht abgerufene Gewinnanteile aus effektiven Stücken	EUR	169,54

Sonstige Aufwendungen

Allianz Fonds Schweiz -A- CHF		EUR	--
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR		EUR	--
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF		EUR	--
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF		EUR	--
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR		EUR	--
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF		EUR	--

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

Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	3.153,68 EUR
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	6.506,12 EUR
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	1.226,20 EUR
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	2,91 EUR
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	5,80 EUR
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	189,43 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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 Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2021

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)

Anzahl Mitarbeiter 1.668

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	155.709.850	6.149.684	853.418	1.430.671	220.480	3.645.115
Variable Vergütung	103.775.068	10.383.891	746.730	1.949.415	155.462	7.532.283
Gesamtvergütung	259.484.918	16.533.575	1.600.148	3.380.086	375.942	11.177.398

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

Festlegung der Vergütung

AllianzGI unterliegt den für die Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung des Vergütungssystems. Für die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung der Mitarbeiter ist regelmäßig die Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter.

Die Gesellschaft hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, der die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben wahrnimmt. Dieser Vergütungsausschuss setzt sich zusammen aus zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die jeweils vom Aufsichtsrat gewählt werden, wobei ein Mitglied ein Mitarbeitervertreter sein sollte.

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

Die Hauptkomponenten der monetären Vergütung sind das Grundgehalt, das typischerweise den Aufgabenbereich, Verantwortlichkeiten und Erfahrung widerspiegelt, wie sie für eine bestimmte Funktion erforderlich sind, sowie die Gewährung einer jährlichen variablen Vergütung.

Die Summe der unternehmensweit bereitzustellenden variablen Vergütungen ist vom Geschäftserfolg sowie der Risikoposition des Unternehmens abhängig und schwankt daher von Jahr zu Jahr. In diesem Rahmen orientiert sich die Zuweisung konkreter Beträge zu einzelnen Mitarbeitern an der Leistung des Mitarbeiters bzw. seiner Abteilung während der jeweiligen Betrachtungsperiode.

Die variable Vergütung umfasst eine jährliche Bonuszahlung in bar nach Abschluss des Geschäftsjahres. Für Beschäftigte deren variable Vergütung einen bestimmten Wert überschreitet, wird ein signifikanter Anteil der jährlichen variablen Vergütung um drei Jahre aufgeschoben.

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

Die Höhe der Zahlung an die Mitarbeiter ist an qualitative und quantitative Leistungsindikatoren geknüpft.

Für Investment Manager, deren Entscheidungen große Auswirkungen auf den Erfolg der Investmentziele unserer Kunden haben, orientieren sich quantitative Indikatoren an einer nachhaltigen Anlage-Performance. Insbesondere bei Portfolio Managern orientiert sich das quantitative Element an der Benchmark des Kundenportfolios oder an der vom Kunden vorgegebenen Renditeerwartung - gemessen über einen Zeitraum von einem Jahr sowie von drei Jahren.

Zu den Zielen von Mitarbeitern im direkten Kundenkontakt gehört auch die unabhängig gemessene Kundenzufriedenheit.

Die Vergütung der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ist nicht unmittelbar an den Geschäftserfolg einzelner von der Kontrollfunktion überwachten Bereiche gekoppelt.

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

AllianzGI verfügt über ein umfangreiches Risikoreporting, das sowohl aktuelle und zukünftige Risiken im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Risiken, welche den Risikoappetit der Organisation überschreiten, werden unserem Globalen Vergütungsausschuss vorgelegt, welcher ggf. über die eine Anpassung des Gesamt-Vergütungspools entscheidet.

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für das Unternehmen reduziert oder komplett gestrichen werden.

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

Der Vergütungsausschuss hat während der jährlichen Überprüfung des Vergütungssystems, einschließlich der Überprüfung der bestehenden Vergütungsstrukturen sowie der Umsetzung und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Durch diese zentrale und unabhängige Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Vergütungspolitik gemäß den vom Aufsichtsrat festgelegten Vergütungsvorschriften umgesetzt wurde. Ferner gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen der Vergütungspolitik.

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung. Unter anderem finden sich allgemeine Informationen zu den wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter

<https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements sowie im Proxy Voting Report aufgeführt, welche unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents> verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Die grundsätzliche Handhabung der Wertpapierleihe ist im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter

<https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Allianz Fonds Schweiz

Frankfurt am Main, den 7. April 2022

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Fonds Schweiz – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 7. April 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	22,83	23,38
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	28,85	28,10
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	63,98	67,29
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	42,39	52,95
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	75,19	83,42
10 Jahre	31.12.2011 - 31.12.2021	209,03	207,75

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
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	23,58	23,38
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	30,39	28,10
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	67,21	67,29
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	46,43	52,95
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	81,69	83,42
Seit Auflegung	15.12.2015 - 31.12.2021	96,32	85,83

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 IT (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	24,36	23,38
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	30,60	28,10
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	66,29	67,29
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	45,62	52,95
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	80,74	83,42
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2021	85,31	74,39

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
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	23,81	23,38
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	30,63	28,10
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	67,52	67,29
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	46,55	52,95
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	81,48	83,42
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2021	83,90	74,39

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 A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			Swiss Performance Index (SPI) IN EUR
		%	%
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	28,45	28,79
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	35,39	34,38
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	78,43	81,94
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	60,29	72,73
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	81,18	89,76
10 Jahre	31.12.2011 - 31.12.2021	261,47	260,54

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 R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			Swiss Performance Index (SPI) IN EUR
		%	%
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	29,41	28,79
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	37,42	34,38
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	82,48	81,94
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	65,14	72,73
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2021	70,15	76,90

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.

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Ägypten	Citibank N.A.
Albanien	Raiffeisen Bank sh.a.
Argentinien	Citibank N.A.
Australien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesch	Standard Chartered Bank
Belgien	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Benin	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien und Herzegowina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien	Citibank N.A.
Bulgarien	Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Chile	Banco de Chile
China – A-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China – B-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Citibank N.A.
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Dänemark	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen)
Deutschland	Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH
Elfenbeinküste	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Estland	AS SEB Pank
Eswatini (vorher Swasiland)	Standard Bank Eswatini Limited
Finnland	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki)
Frankreich	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Plc
Griechenland	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Großbritannien	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien
Guinea-Bissau	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Hongkong	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indien	Deutsche Bank AG Citibank N.A.
Indonesien	Deutsche Bank AG
Irland	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien
Island	Landsbankinn hf.
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Intesa Sanpaolo S.p.A.

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Japan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Limited
Jordanien	Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani
Kanada	State Street Trust Company Canada
Kasachstan	JSC Citibank Kasachstan
Katar	HSBC Bank Middle East Limited
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kolumbien	Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria
Kroatien	Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d.
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettland	AS SEB banka
Litauen	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank PLC
Malaysia	Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
Mali	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Marokko	Citibank Maghreb S.A.
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko	Banco Nacional de México S.A.
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Neuseeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niederlande	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Niger	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G.
Österreich	UniCredit Bank Austria AG Deutsche Bank AG
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank N.A.
Peru	Citibank del Perú S.A.
Philippinen	Standard Chartered Bank
Polen	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Portugal	Deutsche Bank AG, Niederlande
Republik Georgien	JSC Bank of Georgia
Republik Korea	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG
Republik Srpska	UniCredit Bank d.d.
Rumänien	Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien
Russland	AO Citibank
Sambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Saudi-Arabien	HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz	UBS Switzerland AG Credit Suisse (Switzerland) Limited
Senegal	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Serbien	UniCredit Bank Serbia JSC

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Simbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Singapur	Citibank N.A.
Slowakische Republik	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Spanien	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Südafrika	Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited
Taiwan - R.O.C.	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Tschechische Republik	Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques
Türkei	Citibank A.S.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine	JSC Citibank
Ungarn	UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - DFM	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Staaten	State Street Bank and Trust Company
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited
Zypern	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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: 31.12.2020

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

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

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

David Newman
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2020

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

in der Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

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

Hauptvertriebsträger in der Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG,
Zweigniederlassung Zürich
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8002 Zürich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden 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: 31. Dezember 2021

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

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

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. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

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.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Hinweis für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist die BNP Paribas Securities Services, 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. 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 Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA;

- 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 Vertriebstägern.

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.

Allianz Global Investors GmbH

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