Allianz Fonds Schweiz - A - CHF / DE0009797514 / 979751 / Allianz GI.Investors

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
280,83 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+9,69%
2024	+5,84%
2023	+5,14%
2022	-21,32%
2021	+22,83%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(02.11.2026) CHF 59,15 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) CHF 252,12 Mio.
Auflagedatum	20.10.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patrik Schuler
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2026) 1,80%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

02.03.2026	5.99 CHF
03.03.2025	4.15 CHF
04.03.2024	3.81 CHF
06.03.2023	4.05 CHF
01.03.2021	1.21 CHF

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors

Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main

Deutschland

https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,38%	+7,78%	+7,38%	+12,40%	+14,50%	+31,57%	+5,77%	+227,80%
Performance p.a.	-	-	-	+12,44%	+7,03%	+9,57%	+1,13%	+8,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,04%	+3,93%	+7,47%	-0,04%	+7,79%
Sharpe Ratio	7,78	1,18	0,45	0,72	0,30	0,52	-0,11	0,41
Volatilität	10,62%	11,50%	14,10%	13,60%	14,54%	13,34%	14,07%	13,67%
Schlechtester Monat	-	-2,18%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,52%	-8,69%
Bester Monat	-	+4,79%	+4,79%	+4,79%	+8,77%	+8,77%	+8,77%	+10,67%
Maximaler Verlust	-2,26%	-7,41%	-13,06%	-13,06%	-16,58%	-16,58%	-27,96%	-30,42%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 01:16

Allianz Fonds Schweiz - A - CHF / DE0009797514 / 979751 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

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

Fondsspezifische Informationen

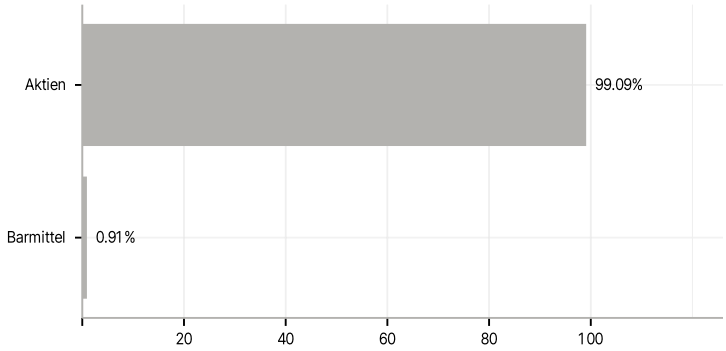
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

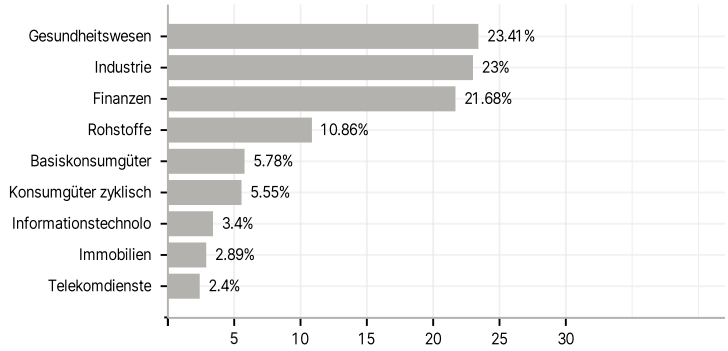
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

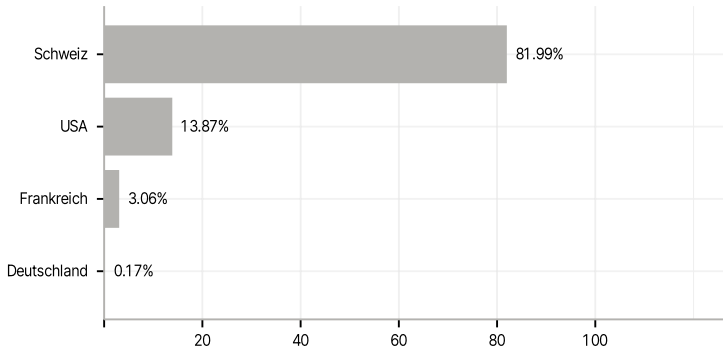
Anlagearten



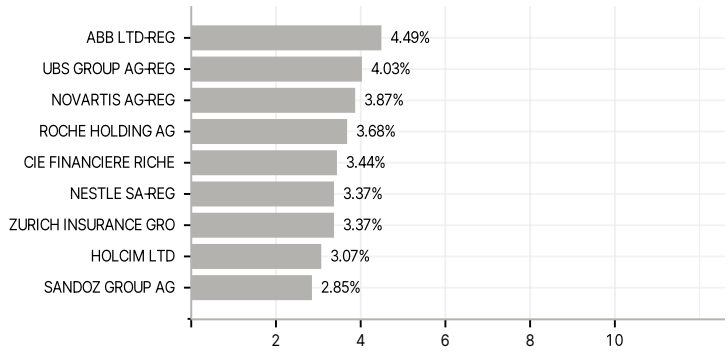
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.11.2026 01:16