

## Allianz Fonds Schweiz - A - CHF / DE0009797514 / 979751 / Allianz Gl.Investors

<b>Aktuell 15.05.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
264,27 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



### Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

### Jahresperformance

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.05.2026) CHF 57,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.04.2026) 1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.05.2026) CHF 309,70 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	20.10.2011	<b>Ausschüttungen</b>		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.03.2026	5.99 CHF	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.03.2025	4.15 CHF	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.03.2024	3.81 CHF	<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	
Fondsmanager	Michael Eisenberger	06.03.2023	4.05 CHF		
Thema	-	01.03.2021	1.21 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,03%	+5,25%	+1,04%	+5,37%	+8,42%	+11,57%	+10,93%	+208,47%
Performance p.a.	-	-	-	+5,37%	+4,12%	+3,71%	+2,10%	+8,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,60%	+1,14%	+1,72%	+0,91%	+7,60%
Sharpe Ratio	-0,21	0,57	0,04	0,23	0,12	0,11	-0,01	0,42
Volatilität	12,59%	15,43%	17,20%	13,17%	14,77%	13,28%	14,03%	13,74%
Schlechtester Monat	-	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,52%	-8,69%
Bester Monat	-	+4,34%	+4,34%	+4,34%	+8,77%	+8,77%	+8,77%	+10,67%
Maximaler Verlust	-2,62%	-13,06%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 16.05.2026 07:06

## Allianz Fonds Schweiz - A - CHF / DE0009797514 / 979751 / Allianz Gl.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

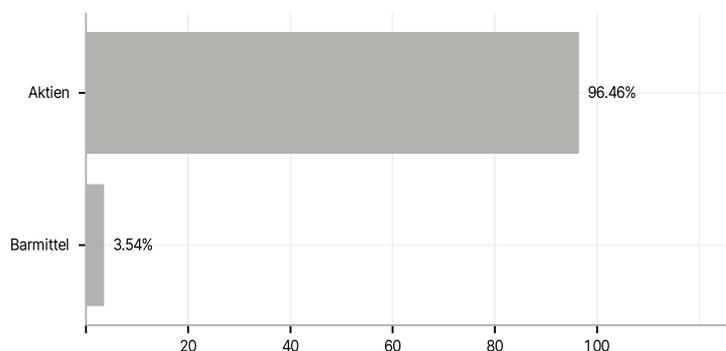
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

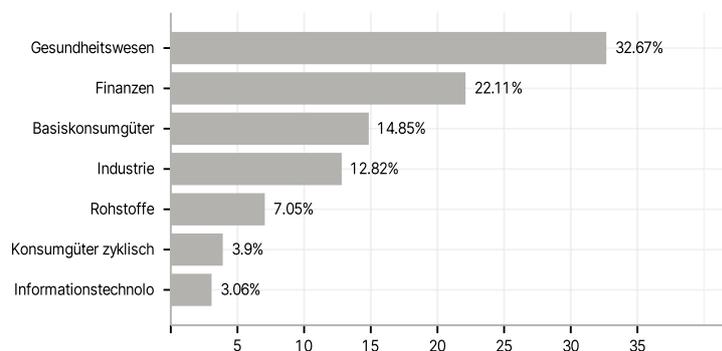
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

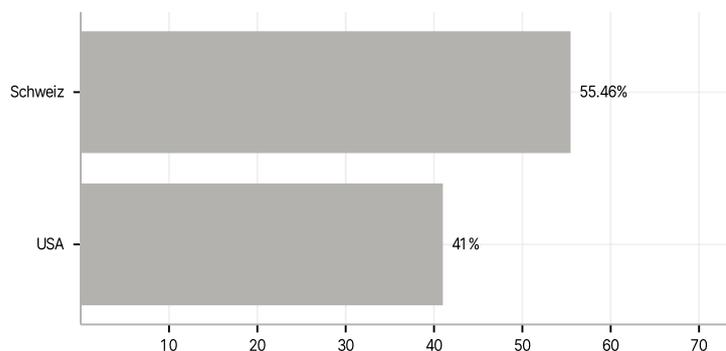
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

