

Allianz Fonds Schweiz - IT - CHF / DE000A14N9Q5 / A14N9Q / Allianz Gl.Investors

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2018,68 CHF	Schweiz	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,65%
2024	+7,41%
2023	+8,78%
2022	-20,51%
2021	+24,36%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 4.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) CHF 128874,860	Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) CHF 288,14 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2015	Allianz Gl.Investors			
KESSt-Meldefonds	Nein	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	Michael Eisenberger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,54%	+6,81%	+6,69%	+13,55%	+16,02%	+28,69%	+17,30%	+103,03%
Performance p.a.	-	-	-	+13,55%	+7,71%	+8,76%	+3,25%	+6,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,55%	+7,71%	+8,77%	+3,24%	+6,67%
Sharpe Ratio	4,54	0,77	0,78	0,85	0,37	0,49	0,07	0,31
Volatilität	10,65%	15,70%	16,00%	13,30%	14,71%	13,19%	14,00%	14,12%
Schlechtester Monat	-	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,06%	-8,43%	-9,18%
Bester Monat	-	+4,86%	+4,86%	+4,86%	+8,86%	+8,86%	+8,86%	+10,76%
Maximaler Verlust	-2,50%	-13,03%	-13,03%	-13,03%	-16,52%	-16,52%	-27,38%	-30,80%

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 am 27.06.2026 11:02

Allianz Fonds Schweiz - IT - CHF / DE000A14N9Q5 / A14N9Q / 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

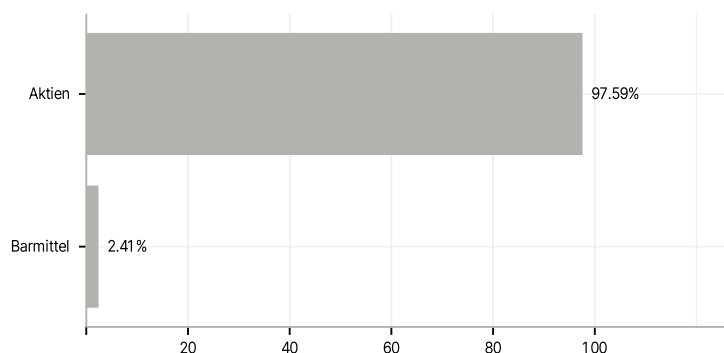
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

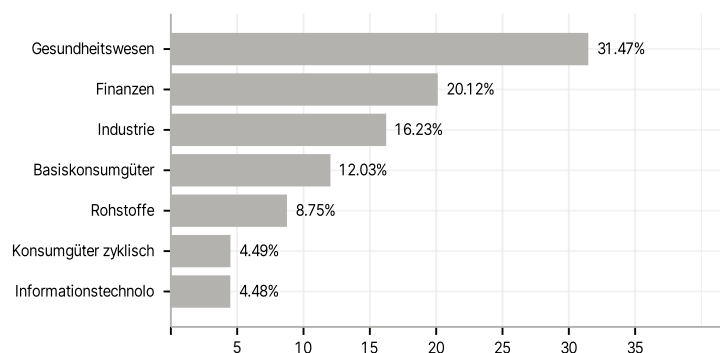
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

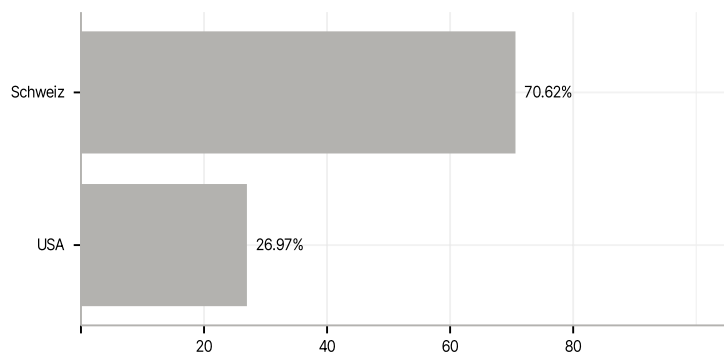
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

