helvetia

Allianz Fonds Schweiz A CHF

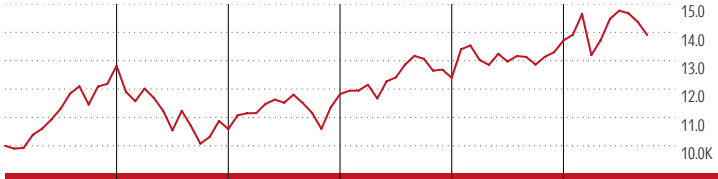
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
DE0009797514	SIX - SWX SWISS perf Indx (SPI) CHF	★★

Stammdaten

Auflagedatum	20 Okt 2011
Fondsmanager	Jan Berg
Verantwortlich seit	1 Mrz 2026
NAV (16 Okt 2026)	273,85 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	247,13 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0009797514
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

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. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Der Vergleichsindex des Fonds ist der SIX Swiss Performance Index (SPI) Total Return Gross. Dieser Vergleichsindex wird von SIX Financial Information...



2021	2022	2023	2024	2025	09/26	Rendite (in %)
28,21	-17,43	11,67	4,86	10,63	1,39	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
57	84	79	57	91	89	Perzentil

Kontakt

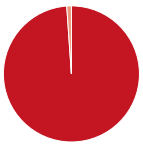
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%) (16 Okt 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	29,44	-
5 Jahre	22,59	-
10 Jahre	112,54	-
Seit Auflage	324,56	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,43
Beta	-	Std. Abweichung	12,71
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

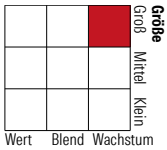
Berechnungsgrundlage SIX - SWX SWISS perf Indx (SPI) CHF (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,90
Anleihen	0,00
Cash	1,10
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	49,64
Groß	28,97
Mittelgroß	16,44
Klein	4,96
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	46295 CHF

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Roche Holding AG Ordinary...		9,35
Novartis AG Registered Shares		8,93
Nestle SA		7,69
ABB Ltd		6,84
UBS Group AG Registered Shares		6,61
Compagnie Financiere Richemont...		4,96
Zurich Insurance Group AG		4,72
Helvetia Baloise Holding AG		3,55
Lonza Group Ltd		3,20
Holcim Ltd		2,79
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,62

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,60**
Rohstoffe	9,20
Konsumgüter zyklisch	5,01
Finanzdienstleistungen	21,84
Immobilien	0,55
Sensibel	**19,14**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	13,51
Technologie	5,63
Defensiv	**44,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,91
Gesundheitswesen	33,35
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**100,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	100,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR