

# Allianz Fonds Schweiz A CHF

**ISIN**  
DE0009797514

**Fondsbenchmark**  
SIX - SWX SWISS perf Indx (SPI) CHF

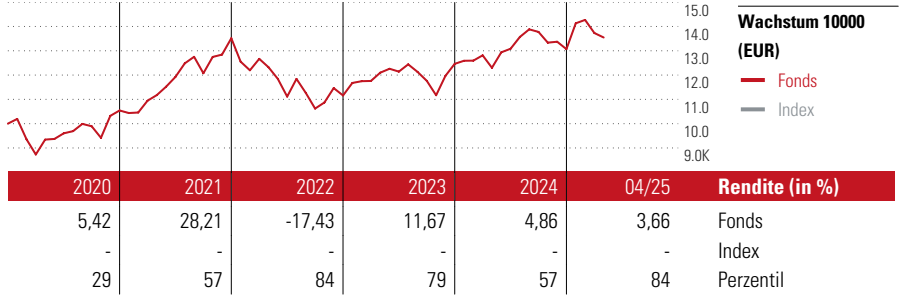
**Morningstar Rating™**  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	20 Okt 2011
Fondsmanager	Heinrich Ey
Verantwortlich seit	1 Jan 2018
NAV (23 Mai 2025)	258,39 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	178,04 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0009797514
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Das Anlageziel des Allianz Fonds Schweiz besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er hauptsächlich in die Schweizer Aktienmärkte investiert. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOS-Strategie verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten sowie durch Berücksichtigung von Ergebnissen und Verhalten bei der Ausübung von Stimmrechtsvertretungen bei der Analyse potenzieller Anlagen. Der Investmentmanager des Fonds analysiert in Zusammenarbeit mit...



## 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. (%)

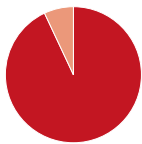
	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	21,40	-
5 Jahre	50,86	-
10 Jahre	81,52	-
Seit Auflage	289,40	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,11
Beta	-	Std. Abweichung	13,16
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

## Portfolio 31 Mrz 2025

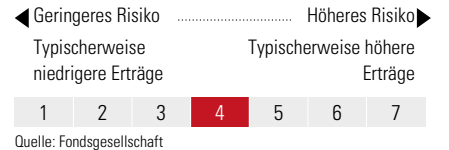


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,01
Anleihen	0,00
Cash	6,99
Sonstige	0,00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	46,95
Groß			Mittel	30,11
Mittelgroß			Klein	17,90
Klein			Micro	5,04
Micro				0,00
Anlagestil				Ø MarktKap. 44044 CHF (Mio.)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Roche Holding AG	+	8,98
Novartis AG Registered Shares	+	8,96
Nestle SA	+	8,32
Holcim Ltd	+	5,10
UBS Group AG	+	4,85
Zurich Insurance Group AG	+	4,74
Swiss Re AG	+	4,50
Compagnie Financiere Richemont...	+	4,00
Alcon Inc	+	3,90
ABB Ltd	+	3,82
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,17

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,42</b>
Rohstoffe	9,26
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	24,40
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>12,55</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	10,28
Technologie	2,28
<b>Defensiv</b>	<b>47,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	14,95
Gesundheitswesen	32,07
Versorger	-

## Regionen

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

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.