

Allianz Fonds Schweiz A CHF

ISIN
DE0009797514

Fondsbenchmark
SIX - SWX SWISS perf Indx (SPI) CHF

Morningstar Rating™
★★

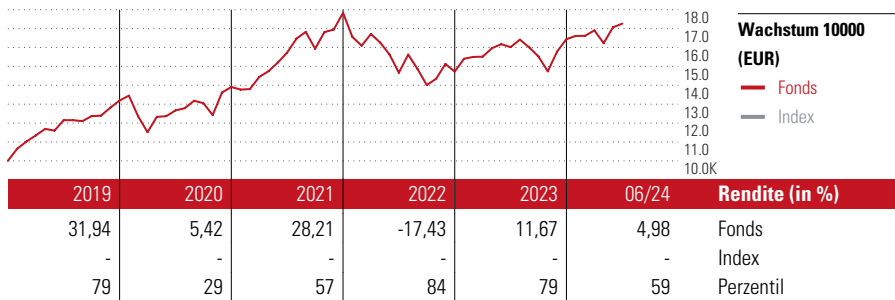
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	20 Okt 2011
Fondsmanager	Jörg de Vries-Hippen
Verantwortlich seit	1 Jan 1995
NAV (22 Jul 2024)	259,00 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	258,88 EUR
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0009797514
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	13 Mai 2024
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 CEWOSTrategie 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

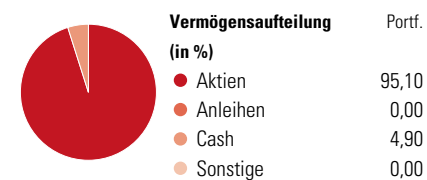
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Adresse Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail info@allianzgi.de
Telefon +49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	8,51	-
5 Jahre	42,94	-
10 Jahre	123,30	-
Seit Auflage	269,92	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,18
Beta	-	Std. Abweichung 14,12
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

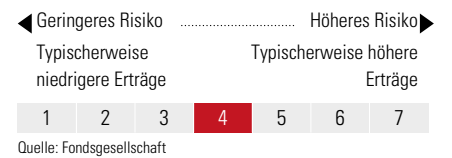
Berechnungsgrundlage SIX - SWX SWISS perf Indx (SPI) CHF (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	47,24
Groß	30,68
Mittelgroß	15,01
Klein	6,65
Micro	0,42
Ø Marktkap. (Mio.)	40523 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	9,47
Novartis AG Registered Shares	⊕	9,07
Roche Holding AG	⊕	7,59
UBS Group AG	🏦	5,39
ABB Ltd	⚙️	4,89
Swiss Re AG	🏠	4,69
Holcim Ltd	🏗️	4,58
Sika AG	🏗️	4,45
Zurich Insurance Group AG	🏠	4,29
Compagnie Financiere Richemont...	🏠	4,23
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,64

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch 39,50	
🏭 Rohstoffe 9,49	
🛒 Konsumgüter zyklisch 7,79	
🏦 Finanzdienstleistungen 22,23	
🏠 Immobilien -	
Sensibel 15,15	
📞 Telekommunikation -	
🔥 Energie -	
⚙️ Industriewerte 11,55	
📄 Technologie 3,59	
Defensiv 45,35	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch 15,53	
⊕ Gesundheitswesen 29,83	
💡 Versorger -	

Regionen	% Akt
Amerika 0,00	
USA 0,00	
Kanada 0,00	
Lateinamerika 0,00	
Europa 100,00	
Vereinigtes Königreich 0,00	
Eurozone 0,39	
Europa - ex Euro 99,61	
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	

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.

© 2024 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.

