

# Allianz Fonds Schweiz A CHF

ISIN  
DE0009797514

Fondsbenchmark  
SIX - SWX SWISS perf Indx (SPI) CHF

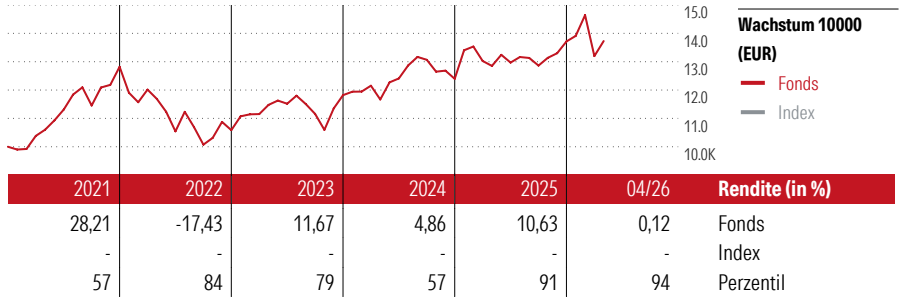
Morningstar Rating™  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	20 Okt 2011
Fondsmanager	Ferdinand Horneck
Verantwortlich seit	1 Dez 2025
NAV (29 Mai 2026)	270,53 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	159,33 CHF
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0009797514
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	24 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

## 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...



## 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. (%)

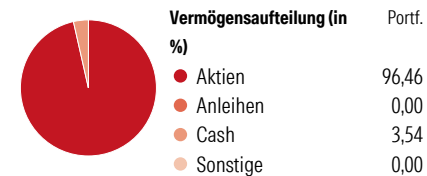
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	23,81	-
5 Jahre	32,67	-
10 Jahre	120,71	-
Seit Auflage	325,87	-

## Risikokennzahlen

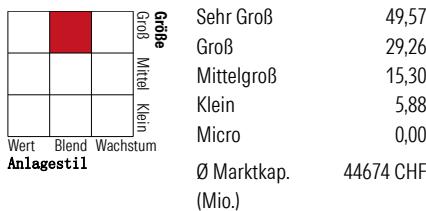
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,31
Beta	-	Std. Abweichung	12,45
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

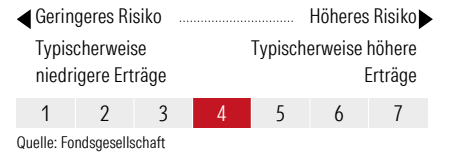
## Portfolio 31 Mrz 2026



## Morningstar Aktien Style Box™



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	+	9,88
Roche Holding AG Ordinary...	+	9,42
Nestle SA	+	9,18
ABB Ltd	+	5,77
UBS Group AG Registered Shares	+	4,95
Zurich Insurance Group AG	+	4,71
Swiss Re AG	+	4,34
Compagnie Financiere Richemont...	+	3,90
Alcon Inc	+	3,02
Lonza Group Ltd	+	2,95
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,13

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,27
Rohstoffe	7,31
Konsumgüter zyklisch	4,04
Finanzdienstleistungen	22,92
Immobilien	-
Sensibel	16,46
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	11,41
Technologie	5,05
Defensiv	49,27
Konsumgüter nicht zyklisch	15,39
Gesundheitswesen	33,87
Versorger	-

## Regionen

Region	% 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

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.

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