

Allianz Fonds Schweiz A CHF

ISIN
DE0009797514

Fondsbenchmark
SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	20 Okt 2011
Fondsmanager	Jörg de Vries-Hippen
Verantwortlich seit	1 Jan 1995
NAV (15 Mai 2024)	253,03 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	303,22 EUR
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE0009797514
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	29 Nov 2023
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

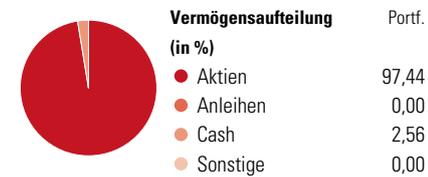
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
 Adresse Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
 Internet www.allianzglobalinvestors.de
 E-Mail info@allianzgi.de
 Telefon +49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	15,01	24,19
5 Jahre	48,42	59,36
10 Jahre	116,68	132,32
Seit Auflage	256,15	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,51	Sharpe Ratio	0,20
Beta	1,01	Std. Abweichung	14,03
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	4,15		

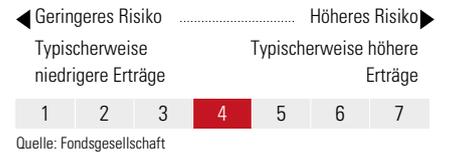
Berechnungsgrundlage SIX SPI TR CHF (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	45,53
Groß	29,94
Mittelgroß	16,84
Klein	7,26
Micro	0,44
Ø Marktkap.	38512 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	9,47
Novartis AG Registered Shares	⚕️	8,80
Roche Holding AG	⚕️	7,71
UBS Group AG	🏦	5,43
Holcim Ltd	🏠	5,04
Swiss Re AG	🏢	4,89
Zurich Insurance Group AG	🏢	4,52
Sika AG	🏠	4,37
ABB Ltd	⚙️	4,26
Compagnie Financiere Richemont...	🏠	4,17
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58,67

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,92
🏭 Rohstoffe	9,66
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,90
🏦 Finanzdienstleistungen	22,36
🏠 Immobilien	-
Sensibel	15,24
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industrierwerte	10,92
💻 Technologie	4,32
Defensiv	44,84
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	15,02
⚕️ Gesundheitswesen	29,82
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,47
Europa - ex Euro	99,53
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.