Allianz Fonds Schweiz - IT - CHF (DE000A14N9Q5)

KAG: Allianz Gl.Investors | ISIN: DE000A14N9Q5 | Rücknahmepreis: 1685,28 CHF | Stand: 22.04.2025

Auflagedatum	15.07.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	219.11 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Heinrich Ey

Kapitalanlagegesellschaft

Allianz Gl.Investors
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.allianzgi.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,06%	-0,15%	+6,14%
Performance nach max. AGA	+3,06%	-0,15%	+6,14%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,06	-0,17	0,29
Volatilität	+15,64%	+13,97%	+13,81%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die "KPI-Strategie (absolut)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität).
Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind, investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

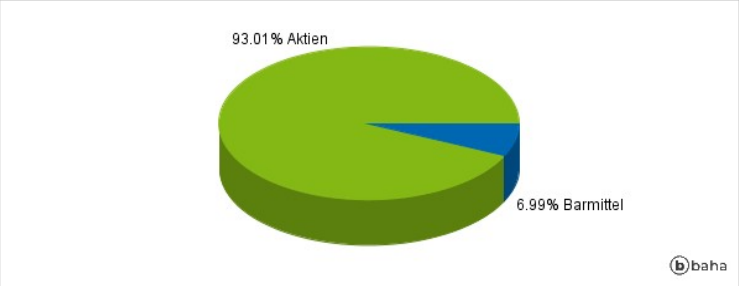
Kommentar:

Fondsspezifische Information

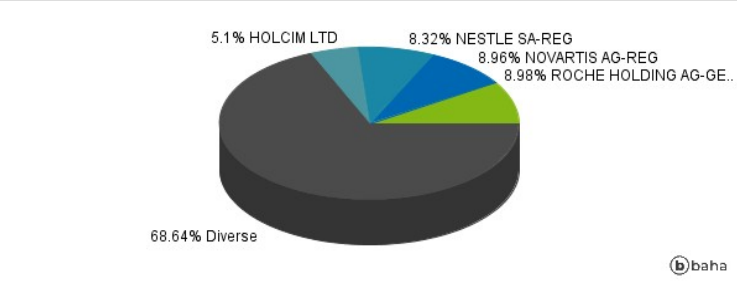
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

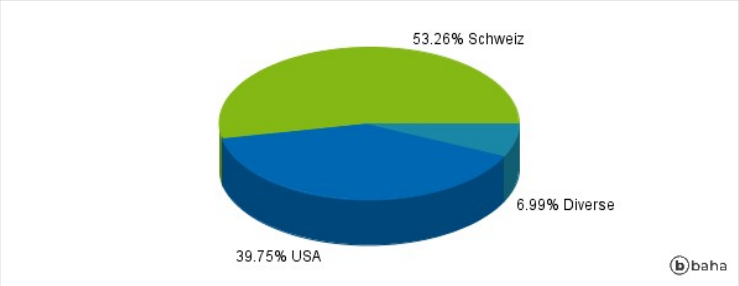
Anlagearten



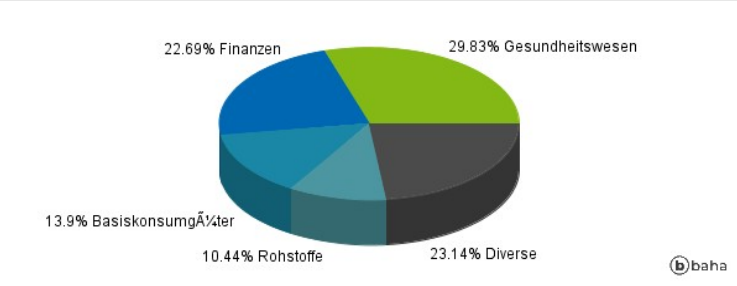
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 23.04.2025 04:23

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com