

# Allianz Fonds Schweiz R EUR (DE000A2DU1E4)

KAG: Allianz Gl.Investors

ISIN: DE000A2DU1E4

Rücknahmepreis: 172,78 EUR

Stand: 21.02.2025

|  |              |
|--|--------------|
| Auflagedatum   | 16.11.17     |
| Ausgabeaufschlag   | -            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |              |
| Fondsvolumen   | 235.83 Mio.  |
| Ertragstyp   | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung  | keine        |
| Anlageregion   | Schweiz      |
| Fondstyp   | Branchenmix  |
| Fondsmanager   | Heinrich Ey  |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |              |
| Allianz Gl.Investors   |              |
| Bockenheimer Landstraße 42-44  |              |
| 60323 Frankfurt am Main  |              |
| Deutschland  |              |
| <a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>          |              |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +15,10%   | +6,33%         | +7,12%         |
| Performance             | nach max. AGA | +15,10%   | +6,33%         | +7,12%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,21      | 0,30           | 0,30           |
| Volatilität             |               | +10,43%   | +12,85%        | +15,11%        |

\* 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:

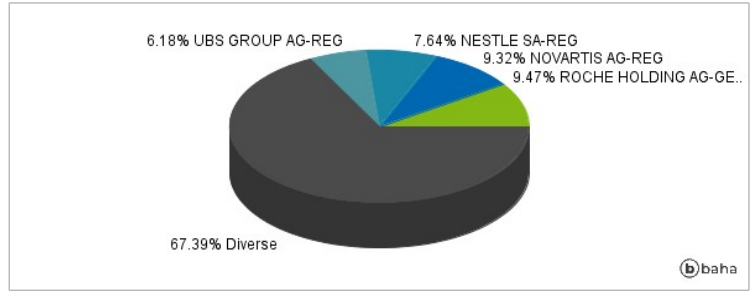
## Fondsspezifische Information

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.

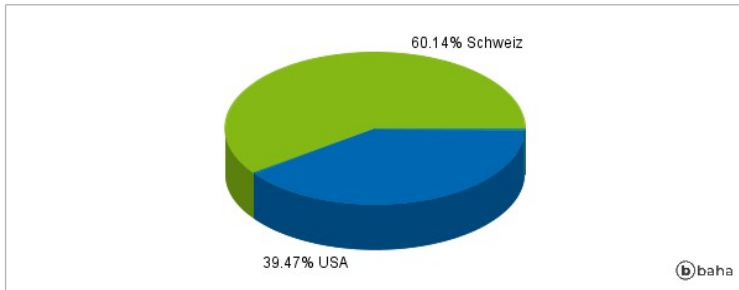
### Anlagearten



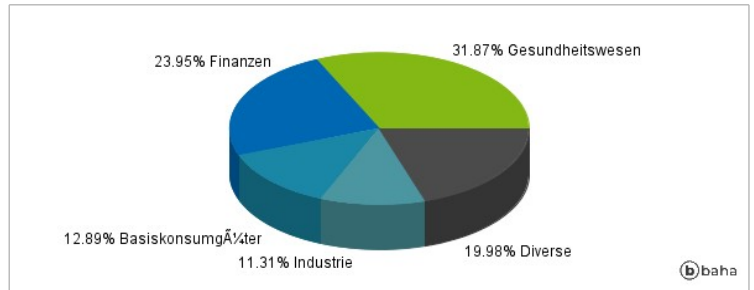
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 16:10