

Allianz Fonds Schweiz

Anlagefonds deutschen Rechts

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

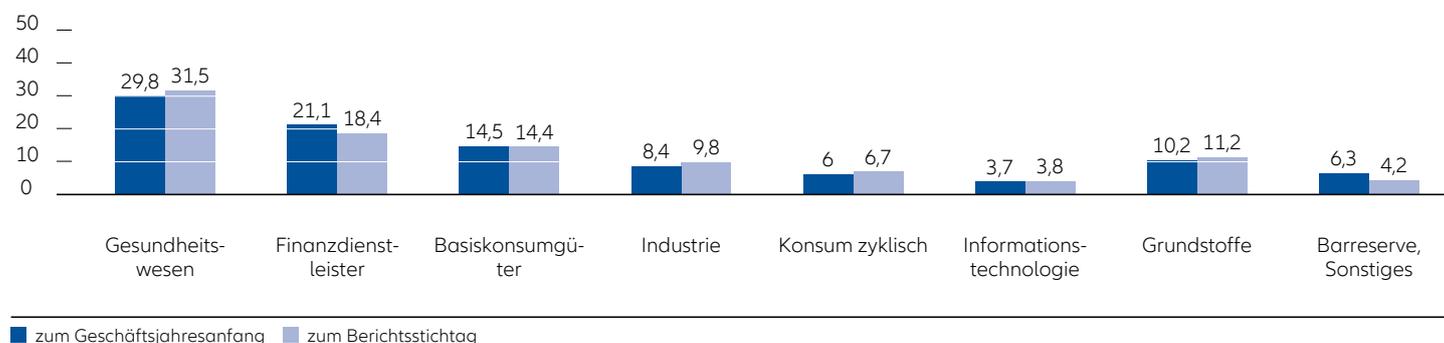
Inhalt

Allianz Fonds Schweiz

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2023.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2023.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung des Sondervermögens 2023	13
Anhang.....	15
Anteilklassen.....	15
Weitere Informationen.....	17
Ihre Partner	21
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	22
Hinweis für Anleger in der Schweiz	23

Allianz Fonds Schweiz

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	61,5	59,2	71,6	47,5
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	32,3	28,0	28,9	17,4
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	1,42 ¹⁾	0,1	94.046,50 ¹⁾	16.589,01 ¹⁾
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	95,1	6,7	6.354.074,87 ¹⁾	877.579,01 ¹⁾
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	134,6	126,9	139,8	100,7
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	12.549,98 ¹⁾	12.263,03 ¹⁾	124.918,08 ¹⁾	89.552,78 ¹⁾
Anteilwert in CHF					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	242,95	229,72	291,95	238,89
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	152,79	143,92	182,02	148,87
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	1.592,69	1.463,49	1.841,05	1.480,41
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	156,60	144,87	182,86	147,70
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	600,28	562,48	678,66	531,03
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	147,25	137,46	165,21	129,21

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

Allianz Fonds Schweiz

Vermögensübersicht zum 30.06.2023

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	200.495.830,28	83,33
Österreich	1.881.854,31	0,78
Schweiz	198.613.975,97	82,55
2. Sonstige Wertpapiere	30.183.564,99	12,55
Schweiz	30.183.564,99	12,55
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	10.271.512,92	4,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.209,13	0,01
II. Verbindlichkeiten	-362.819,92	-0,16
III. Fondsvermögen	240.619.297,40	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	200.495.830,28	83,33
CHF	200.495.830,28	83,33
2. Sonstige Wertpapiere	30.183.564,99	12,55
CHF	30.183.564,99	12,55
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	10.271.512,92	4,27
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.209,13	0,01
II. Verbindlichkeiten	-362.819,92	-0,16
III. Fondsvermögen	240.619.297,40	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								230.679.395,27	95,88	
Aktien								200.495.830,28	83,33	
Österreich								1.881.854,31	0,78	
AT0000KTM102	PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien		STK	24.378	0	0 CHF	75,400	1.881.854,31	0,78	
Schweiz								198.613.975,97	82,55	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	254.772	37.638	0 CHF	34,780	9.071.891,64	3,77	
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	99.512	0	0 CHF	73,540	7.492.308,66	3,11	
CH0110240600	Arbonia AG Namens-Aktien		STK	185.990	18.586	0 CHF	10,020	1.907.980,34	0,79	
CH0043238366	Aryzta AG Namens-Aktien		STK	1.806.492	0	0 CHF	1,486	2.748.346,16	1,14	
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	37.240	0	0 CHF	130,100	4.960.249,81	2,06	
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	1.725	0	0 CHF	1.730,000	3.055.285,39	1,27	
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	7.797	1.537	0 CHF	442,400	3.531.500,18	1,47	
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	65.930	0	0 CHF	73,900	4.988.202,71	2,07	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	72.468	0	0 CHF	150,550	11.169.754,18	4,65	
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.		STK	13.485	0	0 CHF	227,800	3.145.004,35	1,31	
CH0009320091	Feintool International Holding Nam.- Aktien		STK	53.000	0	0 CHF	21,350	1.158.484,77	0,48	
CH0003541510	Forbo Holding AG Namens-Aktien		STK	1.161	0	0 CHF	1.258,000	1.495.303,81	0,62	
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	154.862	0	0 CHF	60,200	9.544.604,45	3,97	
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien		STK	921	0	0 CHF	2.760,000	2.602.467,37	1,08	
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien		STK	11.949	0	0 CHF	198,800	2.432.005,32	1,01	
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	82.709	0	0 CHF	52,480	4.443.888,73	1,85	
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	13.564	854	0 CHF	526,800	7.315.602,97	3,04	
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	196.796	0	0 CHF	107,640	21.687.352,37	9,02	
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	255.810	20.025	18.335 CHF	89,650	23.479.259,28	9,77	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	3.466	0	0 CHF	833,000	2.955.902,74	1,23	
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	21.804	0	0 CHF	117,200	2.616.256,77	1,09	
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	6.656	0	0 CHF	732,000	4.988.166,88	2,07	
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	287.205	0	0 CHF	24,660	7.251.062,50	3,01	
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	39.674	0	0 CHF	250,800	10.187.089,02	4,23	
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	13.006	2.058	0 CHF	237,000	3.155.794,22	1,31	
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	43.123	0	0 CHF	143,500	6.335.449,71	2,63	
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	110.675	0	0 CHF	89,900	10.186.519,07	4,23	
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	19.962	7.557	0 CHF	70,700	1.444.907,50	0,60	
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien		STK	39.865	8.046	0 CHF	48,750	1.989.678,78	0,83	
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	504.532	0	130.527 CHF	18,040	9.318.410,32	3,87	
CH0014786500	Valiant Holding AG Namens-Aktien		STK	18.791	4.541	0 CHF	93,500	1.798.780,14	0,75	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	23.320	0	0 CHF	425,400	10.156.465,83	4,22	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								30.183.564,99	12,55	
Schweiz								30.183.564,99	12,55	
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	630	65	0 CHF	11.190,000	7.217.507,04	3,00	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	81.438	11.733	0 CHF	275,450	22.966.057,95	9,55	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	230.679.395,27	95,88
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	3.302.354,66		%	100,000	3.302.354,66	1,37	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	State Street Bank International GmbH		CHF	6.807.125,33		%	100,000	6.969.158,26	2,90	
Summe Bankguthaben								EUR	10.271.512,92	4,27
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾								EUR	10.271.512,92	4,27
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	29.685,50				29.685,50	0,01	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.523,63				1.523,63	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	31.209,13	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-36.648,21				-36.648,21	-0,02	
	Kostenabgrenzung		EUR	-326.171,71				-326.171,71	-0,14	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-362.819,92	-0,16
Fondsvermögen								EUR	240.619.297,40	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					750.007		

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

ISIN	DE0009797514
Fondsvermögen	63.010.686,12
Umlaufende Anteile	253.330,091
Anteilwert	242,95

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

ISIN	DE000A14N9V5
Fondsvermögen	33.086.812,60
Umlaufende Anteile	211.521,000
Anteilwert	152,79

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

ISIN	DE000A14N9Q5
Fondsvermögen	145.721,69
Umlaufende Anteile	89,367
Anteilwert	1.592,69

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

ISIN	DE000A14N9R3
Fondsvermögen	9.731.795,30
Umlaufende Anteile	60.699,000
Anteilwert	156,60

Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

ISIN	DE0008476011
Fondsvermögen	134.631.731,71
Umlaufende Anteile	224.281,922
Anteilwert	600,28

Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1E4
Fondsvermögen	12.549,98
Umlaufende Anteile	85,230
Anteilwert	147,25

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2023 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie und aus dem Russland-Ukraine-Krieg herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 95,88% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 4,12% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97675
------------------	-------	--------------	---------

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	0	110.412

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 30.06.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.339.639,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10.545,85
a) Positive Einlagezinsen	10.545,85	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.016.570,32
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.016.570,32	
10. Sonstige Erträge		1.734,67
Summe der Erträge		2.335.349,27
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-693,60
2. Verwaltungsvergütung		-1.191.089,46
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-1.191.089,46	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-238,70
Summe der Aufwendungen		-1.192.021,76
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.143.327,51
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		312.656,76
2. Realisierte Verluste		-1.022.826,98
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-710.170,22
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		433.157,29
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		9.769.861,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		627.488,83
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.397.349,87
jahres		
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.830.507,16

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 1.865,70 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 30.06.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		819.016,88
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.583,68
a) Positive Einlagezinsen	2.583,68	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-249.280,99
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-249.280,99	
10. Sonstige Erträge		424,49
Summe der Erträge		572.744,06
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-169,86
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-194.576,87
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-58,51
Summe der Aufwendungen		-194.805,24
III. Ordentlicher Nettoertrag		377.938,82
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		76.656,27
2. Realisierte Verluste		-250.388,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-173.732,23
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		204.206,59
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.244.045,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		133.931,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.377.976,50
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.582.183,09

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,20 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 432,67 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 30.06.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.594,55
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		11,25
a) Positive Einlagezinsen	11,25	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.093,80
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.093,80	
10. Sonstige Erträge		1,84
Summe der Erträge		2.513,84
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,75
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-671,24
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-0,27
Summe der Aufwendungen		-672,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.841,58
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		336,64
2. Realisierte Verluste		-1.077,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-740,81
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.100,77
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.906,26
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		243,54
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		9.149,80
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.250,57

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,95 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,95 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 1,20 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 30.06.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		240.763,82
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		753,33
a) Positive Einlagezinsen	753,33	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-73.277,64
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-73.277,64	
10. Sonstige Erträge		122,63
Summe der Erträge		168.362,14
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-49,93
2. Pauschalvergütung ¹⁾		-49.707,48
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-17,19
Summe der Aufwendungen		-49.774,60
III. Ordentlicher Nettoertrag		118.587,54
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		22.538,79
2. Realisierte Verluste		-72.369,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-49.830,27
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		68.757,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		564.497,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		29.189,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		593.687,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		662.444,74

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 110,23 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 30.06.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.562.996,48	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.934,59
a) Positive Einlagezinsen	4.934,59	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-475.762,07
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-475.762,07	
10. Sonstige Erträge		811,51
Summe der Erträge		1.092.980,51
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-324,45
2. Verwaltungsvergütung		-557.445,18
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-557.445,18	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-111,69
Summe der Aufwendungen		-557.881,32
III. Ordentlicher Nettoertrag		535.099,19
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	146.321,57	
2. Realisierte Verluste	-478.527,63	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-332.206,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		202.893,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.595.608,76	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	291.020,31	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.886.629,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.089.522,20

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 884,69 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2023 - 30.06.2023

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		310,81
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,99
a) Positive Einlagezinsen	0,99	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-94,60
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-94,60	
10. Sonstige Erträge		0,16
Summe der Erträge		217,36
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,06
2. Verwaltungsvergütung		-64,83
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-64,83	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-0,02
Summe der Aufwendungen		-64,91
III. Ordentlicher Nettoertrag		152,45
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		29,09
2. Realisierte Verluste		-95,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-65,99
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		86,46
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		952,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		68,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.020,85
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.107,31

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,05 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 0,17 Euro.

Entwicklung des Sondervermögens 2023

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		126.871.921,47
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.240.295,91
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-838.841,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.785.330,39	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	5.785.330,39	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.624.171,57	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		8.440,17
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.830.507,16
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	9.769.861,04	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	627.488,83	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		134.631.731,71

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		28.386.313,85
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-513.783,60
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.633.622,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.796.202,22	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.796.202,22	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-162.580,11	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.522,85
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.582.183,09
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.244.045,36	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	133.931,14	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		33.086.812,60

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		84.389,73
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		50.887,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	61.161,48	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	61.161,48	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-10.274,19	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		194,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.250,57
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.906,26	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	243,54	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		145.721,69

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.763.129,26
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.311.354,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.454.172,92	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.454.172,92	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-142.818,08	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-5.133,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		662.444,74
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	564.497,83	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	29.189,64	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		9.731.795,30

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		60.057.000,40
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.060.868,22
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-1.086.970,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.049.168,72	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	3.049.168,72	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.136.138,75	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		12.001,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.089.522,20
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.595.608,76	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	291.020,31	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		63.010.686,12

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		12.263,03
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-206,60
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-602,74
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	640,28	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	640,28	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.243,02	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-11,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.107,31
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	952,57	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	68,28	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		12.549,98

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	CHF	1,80	1,80	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
A2	CHF	1,80	1,20	6,00	6,00	--	--	ausschüttend
IT	CHF	0,95	0,95	--	--	--	4.000.000 CHF	thesaurierend
RT	CHF	1,80	1,05	6,00	--	--	--	thesaurierend
A	EUR	1,80	1,80	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
R	EUR	1,80	1,05	--	--	--	--	ausschüttend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung

Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	0,00
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	0,00
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	0,00
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	0,00
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	0,00
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	0,00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Fonds Schweiz -A- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -A2- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -IT- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -RT- CHF	-
Allianz Fonds Schweiz -A- EUR	-
Allianz Fonds Schweiz -R- EUR	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			SIX - Swiss Performance Index IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	7,55	5,12
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-21,32	-16,48
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-3,35	3,05
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	1,39	6,99
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	29,03	39,72
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	12,04	27,75
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	106,42	118,34

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			SIX - Swiss Performance Index IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	7,96	5,12
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-20,76	-16,48
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-2,08	3,05
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	3,32	6,99
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	32,49	39,72
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	16,02	27,75
Seit Auflegung	15.12.2015 - 31.12.2022	55,55	55,21

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			SIX - Swiss Performance Index IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	8,83	5,12
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-20,51	-16,48
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-1,14	3,05
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	3,81	6,99
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	32,19	39,72
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	15,75	27,75
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2022	47,30	45,65

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			SIX - Swiss Performance Index IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	8,10	5,12
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-20,78	-16,48
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	-1,92	3,05
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	3,49	6,99
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	32,71	39,72
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	16,10	27,75
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2022	45,70	45,65

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			SIX - Swiss Performance Index IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	8,54	6,35
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-17,12	-12,36
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	6,46	12,87
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	12,21	17,77
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	47,88	59,45
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	32,85	51,38
10 Jahre	31.12.2012 - 31.12.2022	152,78	166,84

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			SIX - Swiss Performance Index IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2022 - 30.06.2023	8,94	6,35
1 Jahr	31.12.2021 - 31.12.2022	-16,50	-12,36
2 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2022	8,06	12,87
3 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2022	14,75	17,77
4 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2022	52,37	59,45
5 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2022	37,90	51,38
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2022	42,08	54,91

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Kundenservice Hof
Telefon: 09281-72 20
Telefax: 09281-72 24 61 15
09281-72 24 61 16
E-Mail: info@allianzgi.de

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital: 49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2022

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg
Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand
(stellvertretender Vorsitzender)

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Sie erreichen uns auch über Internet: <https://de.allianzgi.com>

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Ludovic Lombard
Ingo Mainert
Dr. Thomas Schindler
Petra Trautschold
Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2022

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

State Street Bank International GmbH
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

in der Schweiz

BNP Paribas, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Vertreter in der Schweiz

BNP Paribas, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Hauptvertriebsträger in der Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG,
Zweigniederlassung Zürich
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8002 Zürich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main

Stand: 30. Juni 2023

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Fonds Schweiz in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist die BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Anteile;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebssträgers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association AMAS;

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;

- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;

- Erstellen von Fondsresearch-Material;

- Zentrales Relationship Management;

- Zeichnen von Anteilen als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebssträgern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie -

aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

6. Gesamtkostenquote (TER)

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen

Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER ohne erfolgsabhängige Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung und die TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung werden zusätzlich ausgewiesen. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

Fonds	TER ohne erfolgsabhängige Vergütung (in %)	erfolgsabhängige Vergütung (in %)	TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung (in %)
	vom 01.07.2022 bis 30.06.2023	vom 01.07.2022 bis 30.06.2023	vom 01.07.2022 bis 30.06.2023
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)	1,78	0,00	1,78
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)	1,19	0,00	1,19
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)	0,95	0,00	0,95
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)	1,04	0,00	1,04
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	1,80	0,00	1,80
Allianz Fonds Schweiz R (EUR)	1,03	0,00	1,03

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstraße 42–44
60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>