

Allianz Fonds Schweiz

Anlagefonds deutschen Rechts

Halbjahresbericht

30. Juni 2021

Allianz Global Investors GmbH

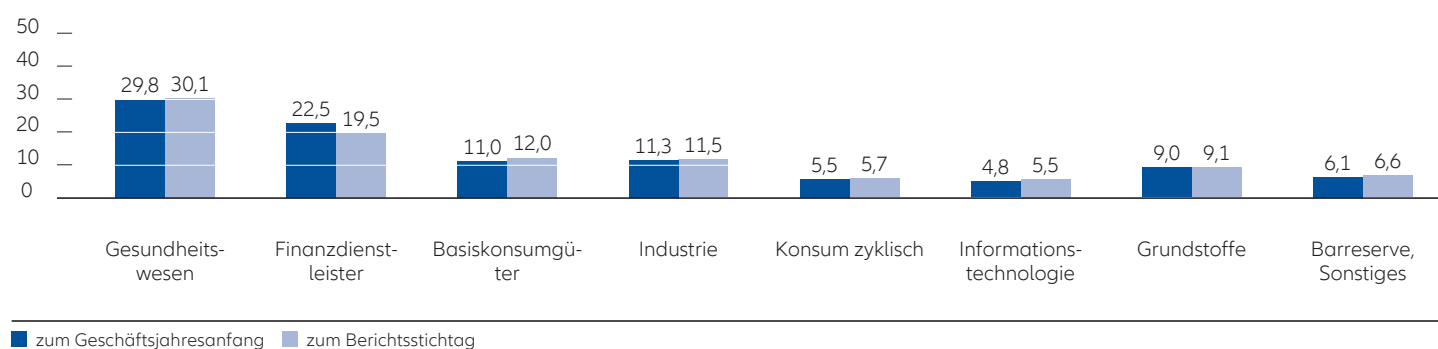
Inhalt

Allianz Fonds Schweiz

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2021.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.....	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung	8
Entwicklung des Sondervermögens 2021	14
Anhang.....	16
Anteilklassen.....	16
Weitere Informationen.....	17
Ihre Partner	19
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	20
Hinweis für Anleger in der Schweiz	21

Allianz Fonds Schweiz

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	57,1	47,5	45,2	32,9
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	22,1	17,4	12,2	5,1
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	77.280,06 ¹⁾	16.589,01 ¹⁾	15.324,64 ¹⁾	3,0
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	2,6	877.579,80 ¹⁾	32.744,23 ¹⁾	23.498,24 ¹⁾
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	116,8	100,7	103,1	77,3
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	103.785,82 ¹⁾	89.552,78 ¹⁾	19.313,39 ¹⁾	2.981,54 ¹⁾
Anteilwert in CHF					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	272,48	238,89	228,77	180,35
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	169,38	148,87	142,81	112,56
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	1.710,96	1.480,41	1.409,74	1.107,15
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	169,99	147,70	139,98	109,16
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	598,88	531,03	506,06	385,26
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	145,24	129,21	123,10	93,61

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

Allianz Fonds Schweiz

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	165.236.998,36	83,13
Österreich	3.414.216,06	1,72
Schweiz	161.822.782,30	81,41
2. Sonstige Wertpapiere	20.621.318,63	10,36
Schweiz	20.621.318,63	10,36
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	9.522.337,10	4,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.871.728,77	1,95
II. Verbindlichkeiten	-460.066,82	-0,23
III. Fondsvermögen	198.792.316,04	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	165.236.998,36	83,13
CHF	165.236.998,36	83,13
2. Sonstige Wertpapiere	20.621.318,63	10,36
CHF	20.621.318,63	10,36
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	9.522.337,10	4,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.871.728,77	1,95
II. Verbindlichkeiten	-460.066,82	-0,23
III. Fondsvermögen	198.792.316,04	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								185.858.316,99	93,49
Aktien								165.236.998,36	83,13
Österreich								3.414.216,06	1,72
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien		STK	97.098	97.098	0 CHF	18,470	1.634.524,30	0,82
AT0000KTM102	PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien		STK	24.378	0	0 CHF	80,100	1.779.691,76	0,90
Schweiz								161.822.782,30	81,41
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	122.059	0	0 CHF	31,330	3.485.334,00	1,75
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	33.249	33.249	0 CHF	65,000	1.969.727,49	0,99
CH0024590272	ALSO Holding AG Namens-Aktien		STK	4.660	0	0 CHF	266,500	1.131.872,04	0,57
CH0110240600	Arbonia AG Namens-Aktien		STK	142.870	0	0 CHF	17,440	2.270.919,43	1,14
CH0043238366	Aryzta AG Namens-Aktien		STK	1.375.452	1.375.452	0 CHF	1,244	1.559.480,76	0,78
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	30.052	0	0 CHF	142,700	3.908.512,94	1,97
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	6.260	6.260	0 CHF	421,500	2.404.839,59	1,21
CH0244017502	Bystronic AG Namens-Aktien A		STK	724	724	0 CHF	1.234,000	814.269,05	0,41
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	30.818	0	0 CHF	102,700	2.884.623,22	1,45
CH0008702190	Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien		STK	13.413	0	0 CHF	52,400	640.577,11	0,32
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	45.304	0	0 CHF	112,100	4.628.671,53	2,33
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.		STK	10.647	0	0 CHF	250,000	2.425.947,87	1,22
CH0011115703	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien		STK	7.350	0	0 CHF	112,000	750.273,42	0,38
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien		STK	105.904	0	0 CHF	9,588	925.453,47	0,47
CH0009320091	Feintool International Holding Nam.- Aktien		STK	16.000	0	0 CHF	60,400	880.787,46	0,44
CH0003541510	Forbo Holding AG Namens-Aktien		STK	2.330	0	0 CHF	1.750,000	3.716.277,80	1,87
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	101.562	0	0 CHF	55,320	5.120.679,77	2,58
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien		STK	1.102	0	0 CHF	3.635,000	3.650.902,30	1,84
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien		STK	14.738	0	0 CHF	212,500	2.854.379,33	1,44
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	11.055	0	0 CHF	654,800	6.597.533,72	3,32
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	170.988	23.244	0 CHF	115,400	17.983.973,02	9,04
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	193.497	0	0 CHF	84,360	14.877.330,40	7,48
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	5.594	0	0 CHF	1.403,500	7.155.649,84	3,60
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber- Partizipationsschein		STK	6.866	0	0 CHF	282,600	1.768.439,30	0,89
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	21.804	0	0 CHF	132,000	2.623.157,13	1,32
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	6.656	0	0 CHF	872,000	5.289.857,82	2,66
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien		STK	139.791	0	0 CHF	25,220	3.213.205,45	1,62
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	34.949	0	0 CHF	305,500	9.731.060,43	4,90
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	16.852	0	0 CHF	347,100	5.331.142,18	2,68
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien		STK	55.537	0	0 CHF	40,600	2.055.051,22	1,03
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	7.153	0	0 CHF	1.466,500	9.560.585,58	4,81
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	92.396	0	0 CHF	83,540	7.034.963,40	3,54
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	32.425	0	0 CHF	149,900	4.429.919,34	2,23
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien		STK	23.020	0	0 CHF	61,150	1.282.968,47	0,65
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	553.820	0	0 CHF	14,035	7.084.272,42	3,56
CH0014786500	Valiant Holding AG Namens-Aktien		STK	14.250	0	0 CHF	90,200	1.171.481,95	0,59
CH0021545667	Vaudoise Assurances Hol- ding SA Namens-Aktien B		STK	1.700	0	0 CHF	471,000	729.766,68	0,37
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	23.320	0	0 CHF	370,700	7.878.895,37	3,96
Sonstige Beteiligungswertpapiere								20.621.318,63	10,36
Schweiz								20.621.318,63	10,36
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	519	0	0 CHF	9.295,000	4.396.741,71	2,21
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	51.132	0	0 CHF	348,150	16.224.576,92	8,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	185.858.316,99	93,49
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.923.202,21		%	100,000	1.923.202,21	0,97
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		CHF	8.294.270,20		%	100,000	7.559.487,97	3,80
Summe Bankguthaben							EUR	9.482.690,18	4,77
Geldmarktpapiere									
CHF								39.646,92	0,02
CH1110994071	3,0000 % CSG (Guernsey) VII Ltd. Wandelanl. S.B 21/21		CHF	39.000	39.000	0 %	111,540	39.646,92	0,02
Summe Geldmarktpapiere							EUR	39.646,92	0,02
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	9.522.337,10	4,79

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	145,14				145,14	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	176.870,70				176.870,70	0,09
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	3.694.712,93				3.694.712,93	1,86
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.871.728,77	1,95
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-85.084,41				-85.084,41	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-97.324,39				-97.324,39	-0,05
	Kostenabgrenzung		EUR	-277.658,02				-277.658,02	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-460.066,82	-0,23
Fondsvermögen							EUR	198.792.316,04	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen 3.							STK	585.549	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein

Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

ISIN	DE0009797514
Fondsvermögen	57.125.479,96
Umlaufende Anteile	230.030,660
Anteilwert	272,48

Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

ISIN	DE000A14N9V5
Fondsvermögen	22.091.351,21
Umlaufende Anteile	143.104,000
Anteilwert	169,38

Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

ISIN	DE000A14N9Q5
Fondsvermögen	77.280,06
Umlaufende Anteile	49,558
Anteilwert	1.710,96

Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

ISIN	DE000A14N9R3
Fondsvermögen	2.568.276,62
Umlaufende Anteile	16.577,000
Anteilwert	169,99

Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

ISIN	DE0008476011
Fondsvermögen	116.826.142,37
Umlaufende Anteile	195.073,543
Anteilwert	598,88

Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1E4
Fondsvermögen	103.785,82
Umlaufende Anteile	714,561
Anteilwert	145,24

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 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 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. 93,49% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 6,51% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennote) per 30.06.2021

Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,09720
------------------	-------	--------------	---------

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
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
Schweiz				
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK	0	313
Andere Wertpapiere				
Schweiz				
CH1111011453	Credit Suisse Group AG Anrechte	STK	105.904	105.904
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
	CHF/EUR	EUR		1.001

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.171.565,42
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		42,83
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-19.639,28
a) Negative Einlagezinsen	-19.639,28	
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		-157.215,27
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-157.215,27	
10. Sonstige Erträge		1.898,44
Summe der Erträge		996.652,14
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.658,43
2. Verwaltungsvergütung		-474.728,69
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-474.728,69	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-476.387,12
III. Ordentlicher Nettoertrag		520.265,02
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		-387,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-387,37
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		519.877,65
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		5.899.985,96
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		134.474,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		6.034.460,24
jahres		
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.554.337,89

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 1.086,88 Euro.

Anteilkategorie: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		452.460,10
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		16,54
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-7.595,99
a) Negative Einlagezinsen	-7.595,99	
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		-60.714,98
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-60.714,98	
10. Sonstige Erträge		736,04
Summe der Erträge		384.901,71
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-640,52
2. Verwaltungsvergütung		-122.401,74
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-122.401,74	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-123.042,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		261.859,45
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		-150,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-150,31
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		261.709,14
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.269.123,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		47.930,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.317.053,03
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.578.762,17

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 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 418,37 Euro.

Anteilkategorie: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.581,82
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-26,33
a) Negative Einlagezinsen	-26,33	
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		-212,66
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-212,66	
10. Sonstige Erträge		2,60
Summe der Erträge		1.345,43
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,25
2. Verwaltungsvergütung		-339,84
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-339,84	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-342,09
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.003,34
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		-0,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-0,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.002,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.218,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		24,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.243,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.245,91

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 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 0,25 Euro.

Anteilkategorie: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		52.583,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1,92
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-879,46
a) Negative Einlagezinsen	-879,46	
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		-7.055,97
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-7.055,97	
10. Sonstige Erträge		84,61
Summe der Erträge		44.734,45
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-74,44
2. Verwaltungsvergütung		-12.348,93
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-12.348,93	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-12.423,37
III. Ordentlicher Nettoertrag		32.311,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		-17,26
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-17,26
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		32.293,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		211.275,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		524,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		211.800,86
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		244.094,68

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 36,65 Euro.

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.395.950,23	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		87,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-40.166,91
a) Negative Einlagezinsen	-40.166,91	
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		-321.518,68
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-321.518,68	
10. Sonstige Erträge		3.882,58
Summe der Erträge		2.038.234,91
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-3.392,02
2. Verwaltungsvergütung		-971.115,21
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-971.115,21	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-974.507,23
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.063.727,68
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		-792,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-792,20
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.062.935,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	12.191.895,51	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	288.700,24	
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.480.595,75
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.543.531,23

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 2.254,75 Euro.

Anteilkategorie: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 30.06.2021

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.125,15
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-35,68
a) Negative Einlagezinsen	-35,68	
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		-285,18
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-285,18	
10. Sonstige Erträge		3,44
Summe der Erträge		1.807,77
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,99
2. Verwaltungsvergütung		-503,41
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-503,41	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-506,40
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.301,37
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		0,00
2. Realisierte Verluste		-0,70
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-0,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.300,67
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		10.914,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		262,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11.177,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.477,78

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 2,02 Euro.

Entwicklung des Sondervermögens 2021

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		47.549.632,15
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-241.801,84
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		3.280.835,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.310.096,86	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	4.310.096,86	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.029.261,33	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-17.523,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.554.337,89
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	5.899.985,96	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	134.474,28	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		57.125.479,96

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		17.449.234,08
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-190.979,44
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.264.418,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.549.284,19	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.549.284,19	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-284.865,26	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-10.084,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.578.762,17
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.269.123,02	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	47.930,01	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		22.091.351,21

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		16.589,01
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		59.333,08
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	72.006,41	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	72.006,41	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.673,33	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-887,94
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.245,91
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.218,84	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	24,20	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		77.280,06

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		877.579,80
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.456.204,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.485.696,41	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.485.696,41	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-29.492,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.602,04
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		244.094,68
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	211.275,89	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	524,97	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		2.568.276,62

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		100.714.235,37
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-508.218,63
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		3.095.328,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.249.419,65	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	6.249.419,65	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.154.091,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-18.733,85
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.543.531,23
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	12.191.895,51	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	288.700,24	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		116.826.142,37

Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		89.552,78
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.090,35
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.854,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.890,44	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.890,44	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-35,97	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-8,86
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.477,78
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	10.914,88	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	262,23	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		103.785,82

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	0,00	--	--	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.

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	14,64	15,15
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	4,90	3,82
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	33,50	35,58
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	15,92	23,96
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	42,62	48,65
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	47,28	46,56
Seit Auflegung	20.10.2011 - 31.12.2020	158,78	160,16

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
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	14,99	15,15
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	5,51	3,82
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	35,31	35,58
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	18,49	23,96
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	47,03	48,65
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	53,22	46,56
Seit Auflegung	15.12.2015 - 31.12.2020	58,86	50,61

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
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	15,57	15,15
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	5,01	3,82
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	33,71	35,58
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	17,09	23,96
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	45,33	48,65
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	51,37	46,56
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2020	49,01	41,34

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
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	15,09	15,15
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	5,52	3,82
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	35,31	35,58
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	18,37	23,96
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	46,59	48,65
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	51,47	46,56
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2020	48,54	41,34

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
			Swiss Performance Index (SPI) IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	13,35	13,61
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	5,40	4,34
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	38,91	41,27
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	24,79	34,12
4 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2020	41,05	47,34
5 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2020	47,12	47,35
10 Jahre	31.12.2010 - 31.12.2020	150,13	166,11

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
			SWISS Performance Index (SPI) (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2020 - 30.06.2021	13,76	13,61
1 Jahr	31.12.2019 - 31.12.2020	6,19	4,34
2 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2020	41,01	41,27
3 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2020	27,62	34,12
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2020	31,49	36,68

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.

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: 31.12.2020

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)

Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH
Mitglied des Betriebsrats
Frankfurt am Main

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

David Newman
CIO Global High Yield
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch
London

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2020

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 Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Vertreter in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, 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 2021

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

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 Securities Services, 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 Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA;

- 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 Vertriebstägern.

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 Zielfundsebene 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 01.01.2021 bis 30.06.2021	vom 01.01.2021 bis 30.06.2021	vom 01.01.2021 bis 30.06.2021
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)	0,90	-	0,90
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)	0,60	-	0,60
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)	0,46	-	0,46
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)	0,52	-	0,52
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	0,90	-	0,90
Allianz Fonds Schweiz R (EUR)	0,52	-	0,52

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

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