

# Allianz Fonds Schweiz

Anlagefonds deutschen Rechts

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2024

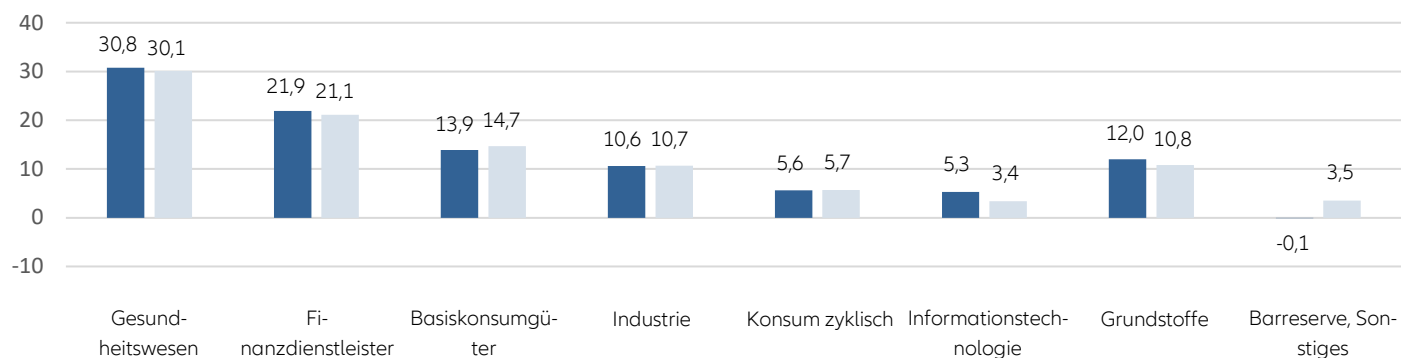
**Allianz Global Investors GmbH**

# Inhalt

Allianz Fonds Schweiz.....	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2024.....	3
Vermögensaufstellung zum 30.06.2024.....	4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung.....	9
Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024.....	13
Anhang.....	15
Anteilklassen.....	15
Weitere Informationen.....	17
Ihre Partner.....	20
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich.....	21
Hinweis für Anleger in der Schweiz.....	22

# Allianz Fonds Schweiz

## Struktur des Fondsvermögens in %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Berichtsstichtag

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	65,5	63,7	59,2	71,6
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	42,3	36,97	28,0	28,9
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	0,2	150.848,92 <sup>1)</sup>	0,1	94.046,50 <sup>1)</sup>
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	10,7	8,5	6,7	6,35
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	142,7	179,7	126,9	139,8
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U18/ISIN: DE000A2DU180	46.034,72 <sup>1)</sup>	10,9	--	--
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	5.466,40 <sup>1)</sup>	8.532,63 <sup>1)</sup>	12.263,03 <sup>1)</sup>	124.918,08 <sup>1)</sup>
Anteilwert in CHF					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	254,31	237,52	229,72	291,95
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	161,13	151,24	143,92	182,02
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	1.724,56	1.592,01	1.463,49	1.841,05
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	168,95	155,40	144,87	182,86
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	637,85	616,52	562,48	678,66

- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U18/ISIN: DE000A2DU180	1.081,21	1.027,50	--	--
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	157,63	151,79	137,46	165,21

<sup>1)</sup> Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

# Allianz Fonds Schweiz

## Vermögensübersicht zum 30.06.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>223.277.763,53</b>	<b>85,43</b>
Österreich	758.951,20	0,29
Schweiz	222.518.812,33	85,14
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>29.339.725,41</b>	<b>11,22</b>
Schweiz	29.339.725,41	11,22
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>9.127.018,04</b>	<b>3,50</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.334,27</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-394.872,97</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>261.351.968,28</b>	<b>100,00</b>

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>223.277.763,53</b>	<b>85,43</b>
CHF	223.277.763,53	85,43
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>29.339.725,41</b>	<b>11,22</b>
CHF	29.339.725,41	11,22
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>9.127.018,04</b>	<b>3,50</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.334,27</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-394.872,97</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>261.351.968,28</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>252.617.488,94</b>	<b>96,65</b>
<b>Aktien</b>								<b>223.277.763,53</b>	<b>85,43</b>
<b>Österreich</b>								<b>758.951,20</b>	<b>0,29</b>
AT0000KTM102	PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien		STK	25.803	0	3.987 CHF	28,300	758.951,20	0,29
<b>Schweiz</b>								<b>222.518.812,33</b>	<b>85,14</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	247.320	0	64.111 CHF	50,100	12.878.170,76	4,93
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	105.640	0	16.000 CHF	80,380	8.825.383,98	3,38
CH0043238366	Aryzta AG Namens-Aktien		STK	2.224.877	360.448	343.819 CHF	1,614	3.732.215,85	1,43
CH0012410517	Báloise Holding AG Namens-Aktien		STK	33.925	0	11.592 CHF	157,700	5.560.434,96	2,13
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	2.100	0	0 CHF	1.453,000	3.171.335,03	1,21
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	8.254	0	1.275 CHF	454,600	3.899.878,81	1,49
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	69.806	0	10.787 CHF	76,550	5.553.863,02	2,13
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	79.142	6.554	15.992 CHF	140,650	11.569.217,17	4,43
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.		STK	12.682	0	3.794 CHF	363,000	4.784.665,59	1,83
CH0009320091	Feintool International Holding Nam.- Aktien		STK	56.113	0	8.671 CHF	18,400	1.073.095,88	0,41
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien		STK	22.375	22.375	0 CHF	60,650	1.410.428,47	0,54
CH0003541510	Forbo Holding AG Namens-Aktien		STK	1.163	0	180 CHF	1.056,000	1.276.441,30	0,49
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	146.629	0	42.664 CHF	79,460	12.109.484,32	4,63
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Namens-Aktien		STK	975	0	151 CHF	2.680,000	2.715.792,76	1,04
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien		STK	12.648	0	1.954 CHF	228,500	3.003.760,33	1,15
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	45.723	0	55.379 CHF	87,540	4.160.049,29	1,59
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	14.580	0	2.000 CHF	490,300	7.429.791,61	2,84
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	256.998	65.443	49.000 CHF	92,060	24.589.966,11	9,40
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	251.972	46.277	90.722 CHF	95,960	25.130.419,50	9,61
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	3.600	0	630 CHF	1.155,000	4.321.571,48	1,65
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	23.084	0	3.567 CHF	119,800	2.874.253,70	1,10
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	5.903	0	2.226 CHF	936,000	5.742.564,05	2,20
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	298.443	0	52.636 CHF	16,430	5.096.313,97	1,95
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	41.219	0	7.270 CHF	259,000	11.095.692,98	4,25
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	13.591	0	2.300 CHF	276,000	3.898.681,08	1,49
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	45.708	0	7.000 CHF	111,700	5.306.432,05	2,03
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	105.749	0	23.275 CHF	111,650	12.271.346,31	4,70
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien		STK	41.428	0	7.300 CHF	36,600	1.575.913,11	0,60
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	492.817	0	123.920 CHF	26,720	13.686.088,70	5,24
CH0014786500	Valiant Holding AG Namens-Aktien		STK	19.890	0	3.074 CHF	101,600	2.100.321,16	0,80
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	23.296	0	5.204 CHF	482,200	11.675.239,00	4,47
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>29.339.725,41</b>	<b>11,22</b>
<b>Schweiz</b>								<b>29.339.725,41</b>	<b>11,22</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	652	0	115 CHF	10.390,000	7.040.773,27	2,69
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	85.546	0	14.000 CHF	250,800	22.298.952,14	8,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>252.617.488,94</b>	<b>96,65</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	State Street Bank International GmbH		EUR	2.759.198,72		%	100,000	2.759.198,72	1,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	State Street Bank International GmbH		CHF	6.125.354,06		%	100,000	6.366.319,24	2,44
	State Street Bank International GmbH		USD	1.604,49		%	100,000	1.500,08	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>9.127.018,04</b>	<b>3,50</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds<sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>9.127.018,04</b>	<b>3,50</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	810,64				810,64	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.523,63				1.523,63	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.334,27</b>	<b>0,00</b>

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-27.407,25				-27.407,25	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-367.465,72				-367.465,72	-0,14
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-394.872,97</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	784.764	100,00

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

---

**Allianz Fonds Schweiz A (CHF)**

ISIN	DE0009797514
Fondsvermögen	65.495.885,02
Umlaufende Anteile	247.794,134
Anteilwert	254,31

---

---

**Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)**

ISIN	DE000A14N9V5
Fondsvermögen	42.263.948,97
Umlaufende Anteile	252.362,000
Anteilwert	161,13

---

---

**Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)**

ISIN	DE000A14N9Q5
Fondsvermögen	184.912,81
Umlaufende Anteile	103,165
Anteilwert	1.724,56

---

---

**Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)**

ISIN	DE000A14N9R3
Fondsvermögen	10.661.697,94
Umlaufende Anteile	60.717,000
Anteilwert	168,95

---

---

**Allianz Fonds Schweiz A (EUR)**

ISIN	DE0008476011
Fondsvermögen	142.694.022,42
Umlaufende Anteile	223.710,019
Anteilwert	637,85

---

---

**Allianz Fonds Schweiz P (EUR)**

ISIN	DE000A2DU180
Fondsvermögen	46.034,72
Umlaufende Anteile	42,577
Anteilwert	1.081,21

---

---

**Allianz Fonds Schweiz R (EUR)**

ISIN	DE000A2DU1E4
Fondsvermögen	5.466,40
Umlaufende Anteile	34,678
Anteilwert	157,63

---



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2024 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 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. 96,65% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 3,35% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96215
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,06960

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Schweiz</b>				
CH0110240600	Arbonia AG Namens-Aktien	STK	0	227.345
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	0	59.283
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	0	21.844

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.641.064,39	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.170,64
a) Positive Einlagezinsen	3.170,64	
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		-495.434,25
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-495.434,25	
10. Sonstige Erträge		667,89
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.149.468,67</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-299,93
2. Verwaltungsvergütung		-569.304,80
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-569.304,80	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-569.604,73</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>579.863,94</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		4.586.341,73
2. Realisierte Verluste		-105.068,64
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>4.481.273,09</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>5.061.137,03</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.588.710,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-206.894,55
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.795.605,14</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.265.531,89</b>

<sup>1)</sup> 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 2.548,53 Euro.

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.054.556,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.042,29
a) Positive Einlagezinsen	2.042,29	
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		-318.429,32
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-318.429,32	
10. Sonstige Erträge		431,25
<b>Summe der Erträge</b>		<b>738.600,67</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-192,93
2. Verwaltungsvergütung		-244.375,30
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-244.375,30	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-244.568,23</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>494.032,44</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		2.964.520,45
2. Realisierte Verluste		-67.978,39
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>2.896.542,06</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.390.574,50</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.078.193,92
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-342.475,35
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.420.669,27</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.969.905,23</b>

<sup>1)</sup> 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 1.574,86 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)**für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.604,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8,88
a) Positive Einlagezinsen	8,88	
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		-1.390,41
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.390,41	
10. Sonstige Erträge		1,89
<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.224,59</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,83
2. Verwaltungsvergütung		-840,36
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-840,36	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-841,19</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>2.383,40</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		12.975,03
2. Realisierte Verluste		-297,84
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>12.677,19</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>15.060,59</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-4.950,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-978,10
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-5.928,50</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>9.132,09</b>

<sup>1)</sup> 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 6,48 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)**für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		266.059,54
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		511,87
a) Positive Einlagezinsen	511,87	
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		-80.329,85
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-80.329,85	
10. Sonstige Erträge		107,66
<b>Summe der Erträge</b>		<b>186.349,22</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-48,50
2. Verwaltungsvergütung		-53.567,11
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-53.567,11	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-53.615,61</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>132.733,61</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		747.210,93
2. Realisierte Verluste		-17.142,87
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>730.068,06</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>862.801,67</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-289.371,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-45.908,13
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-335.279,52</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>527.522,15</b>

<sup>1)</sup> 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 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 386,04 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)**für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.574.752,08	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.908,62
a) Positive Einlagezinsen	6.908,62	
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		-1.079.235,07
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.079.235,07	
10. Sonstige Erträge		1.455,60
<b>Summe der Erträge</b>		<b>2.503.881,23</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-653,49
2. Verwaltungsvergütung		-1.242.504,74
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-1.242.504,74	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-1.243.158,23</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.260.723,00</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		9.994.421,12
2. Realisierte Verluste		-228.973,50
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>9.765.447,62</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>11.026.170,62</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.374.483,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-571.169,41
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-2.945.653,13</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>8.080.517,49</b>

<sup>1)</sup> 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 6.958,38 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz P (EUR)**für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024  
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.153,06
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2,21
a) Positive Einlagezinsen	2,21	
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		-348,09
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-348,09	
10. Sonstige Erträge		0,47
<b>Summe der Erträge</b>		<b>807,65</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,21
2. Verwaltungsvergütung		-306,52
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-306,52	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-306,73</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>500,92</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		3.223,13
2. Realisierte Verluste		-73,92
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>3.149,21</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.650,13</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		344.177,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-21.502,19
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>322.675,47</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>326.325,60</b>

<sup>1)</sup> 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 417,24 Euro.

**Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.01.2024 - 30.06.2024

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		136,72
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		0,27
a) Positive Einlagezinsen	0,27	
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		-41,31
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-41,31	
10. Sonstige Erträge		0,05
<b>Summe der Erträge</b>		<b>95,73</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,02
2. Verwaltungsvergütung		-27,85
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-27,85	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-27,87</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>67,86</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		382,64
2. Realisierte Verluste		-8,77
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>373,87</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>441,73</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-98,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-50,75
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-148,75</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>292,98</b>

<sup>1)</sup> 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 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 0,26 Euro.

## Entwicklung des Sondervermögens 2024

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>63.692.871,64</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.019.323,11
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-469.834,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.579.621,96	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.579.621,96	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.049.456,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		26.638,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.265.531,89
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.588.710,59	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-206.894,55	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>65.495.885,02</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>36.965.272,00</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-610.158,73
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.005.176,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.096.950,76	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	4.096.950,76	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-91.774,75	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-66.245,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.969.905,23
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.078.193,92	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-342.475,35	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>42.263.948,97</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>150.848,92</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		25.709,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	50.955,49	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	50.955,49	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-25.246,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-777,22
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.132,09
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.950,40	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-978,10	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>184.912,81</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>8.496.403,77</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.664.927,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.097.144,78	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.097.144,78	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-432.216,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-27.155,92
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		527.522,15
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-289.371,39	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-45.908,13	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>10.661.697,94</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>179.723.794,66</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.818.703,94
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-43.637.995,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.423.217,47	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	8.423.217,47	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-52.061.212,97	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.346.409,71
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		8.080.517,49
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.374.483,72	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-571.169,41	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>142.694.022,42</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz P (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>10.871.748,67</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-16.601,75
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-11.570.459,33
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	921.215,97	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	921.215,97	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.491.675,30	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		435.021,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		326.325,60
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	344.177,66	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-21.502,19	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>46.034,72</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>8.532,63</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-125,40
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-3.293,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.293,37	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		59,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		292,98
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-98,00	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-50,75	
<b>II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres</b>		<b>5.466,40</b>



# 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
P	EUR	0,95	0,95	--	--	--	3.000.000 EUR	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 Vergütung 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-	0,00
Allianz Fonds Schweiz -A2-	0,00
Allianz Fonds Schweiz -IT-	0,00
Allianz Fonds Schweiz -RT-	0,00
Allianz Fonds Schweiz -A-	0,00
Allianz Fonds Schweiz -P-	0,00
Allianz Fonds Schweiz -R-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Fonds Schweiz -A-	-
Allianz Fonds Schweiz -A2-	-
Allianz Fonds Schweiz -IT-	-
Allianz Fonds Schweiz -RT-	-
Allianz Fonds Schweiz -A-	-
Allianz Fonds Schweiz -P-	-
Allianz Fonds Schweiz -R-	-

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			SIX - Swiss Performance Index (in CHF)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	8,75	6,09
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	5,14	2,95
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-17,27	-14,02
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	1,62	6,09
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	6,60	10,14
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	35,66	43,84
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	71,87	80,40

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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	31.12.2023 - 30.06.2024	8,22	6,09
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	6,86	2,95
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-15,33	-14,02
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	4,63	6,09
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	10,40	10,14
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	41,58	43,84
Seit Auflegung	15.12.2015 - 31.12.2023	66,22	59,78

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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	31.12.2023 - 30.06.2024	8,33	6,09
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	8,78	2,95
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-13,53	-14,02
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	7,54	6,09
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	12,93	10,14
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	43,79	43,84
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2023	60,24	49,95

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX - Swiss Performance Index (in CHF)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	8,72	6,09
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	7,27	2,95
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-15,02	-14,02
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	5,21	6,09
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	11,02	10,14
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	42,36	43,84
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2023	56,29	49,95

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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	31.12.2023 - 30.06.2024	5,13	2,41
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	11,47	9,34
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-7,61	-4,17
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	18,68	23,42
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	25,09	28,78
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	64,85	74,35
10 Jahre	31.12.2013 - 31.12.2023	126,28	137,80

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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 P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		SIX - Swiss Performance Index (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	5,39	2,41
Seit Auflegung	03.07.2023 - 31.12.2023	2,75	3,49

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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.

# Weitere Informationen

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex SIX - Swiss Performance Index (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2023 - 30.06.2024	5,52	2,41
1 Jahr	31.12.2022 - 31.12.2023	12,30	9,34
2 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2023	-6,23	-4,17
3 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2023	21,35	23,42
4 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2023	28,87	28,78
5 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2023	71,12	74,35
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2023	59,56	69,39

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: 31.12.2023

## 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

## Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)  
Dr. Thomas Schindler  
Ingo Mainert  
Dr. Robert Schmidt  
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: 31.12.2023

## 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 Zurich

## 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 2024

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, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 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](http://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](http://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 (Laufende Kosten)

Die Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) 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 Gesamtkostenquote ohne erfolgsabhängige Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung und die Gesamtkostenquote inklusive erfolgsabhängiger Vergütung werden zusätzlich ausgewiesen. Die Berechnungsweise entspricht § 166 Abs. 5 KAGB.

Fonds	Gesamtkosten-	erfolgsabhängige	Gesamtkosten-
	quote ohne er-	Vergütung (in %)	quote inklusive er-
	folgsabhängige	zum 30.06.2024	folgsabhängige
	Vergütung (in %)		Vergütung (in %)
	vom 01.07.2023		vom 01.07.2023
	bis 30.06.2024		bis 30.06.2024
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)	1,80	-	1,80
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)	1,20	-	1,20
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)	0,95	-	0,95
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)	1,05	-	1,05
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	1,80	-	1,80
Allianz Fonds Schweiz P (EUR)	0,95	-	0,95
Allianz Fonds Schweiz R (EUR)	1,05	-	1,05

**Allianz Global Investors GmbH**

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