

Allianz Fonds Schweiz - A - CHF

31.05.2015

Fonds für schweizerische Aktien

Anlageziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Aktienmarkt der Schweiz. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

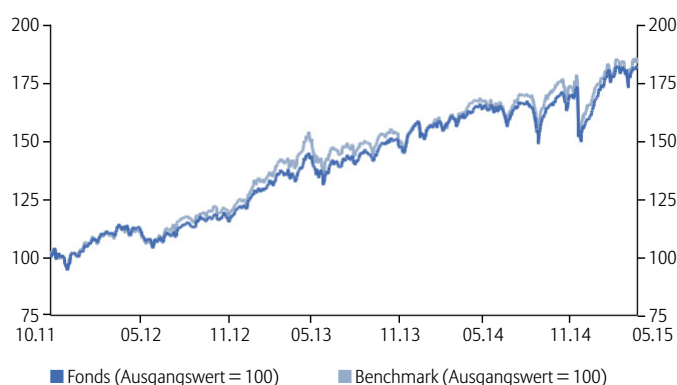


Fondsmanager

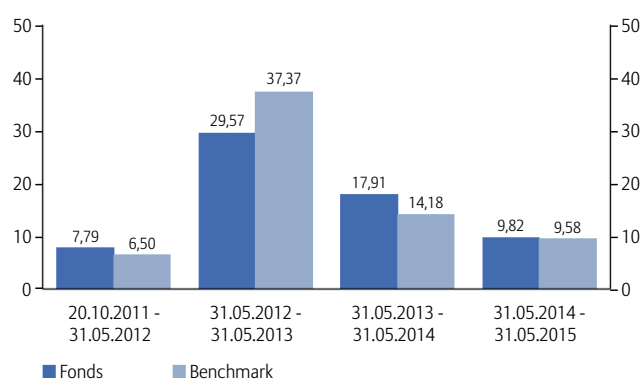
Jörg de Vries-Hippen
(seit 01.01.1995)

Wertentwicklung

seit Auflage¹



Jährliche Wertentwicklung in %¹



Wertentwicklungshistorie in %¹

	1J	3J	3J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl.p.a.	2011	2012	2013	2014
Fonds	9,82	67,78	18,83	80,85	17,86	2,86	17,80	26,27	10,75
Benchmark	9,58	71,87	19,79	83,05	18,26	4,31	17,72	24,60	13,00

Fondsfakten

ISIN / WKN	DE0009797514 / 979 751
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI)
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Verwahrstelle	BNP Paribas Securities Services S.C.A, Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Auflegungsdatum	20.10.2011
Fondsvermögen	84,51 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	12,43 Mio. CHF
Geschäftsjahresende	31.12.
Ausschüttung am 02.03.2015	2,693 CHF
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Vertriebszulassung in	AT, CH, DE

Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen

	3 Jahre
Alpha (%)	-0,96
Beta	0,83
Korrelationskoeffizient	0,91
Information Ratio	-0,25
Sharpe Ratio	2,20
Treynor Ratio	22,64
Tracking Error (%)	3,82
Volatilität (%)	8,51
Active share (%) ²	43,24
Dividendenrendite (%) ³	2,55

Morningstar Rating™⁴

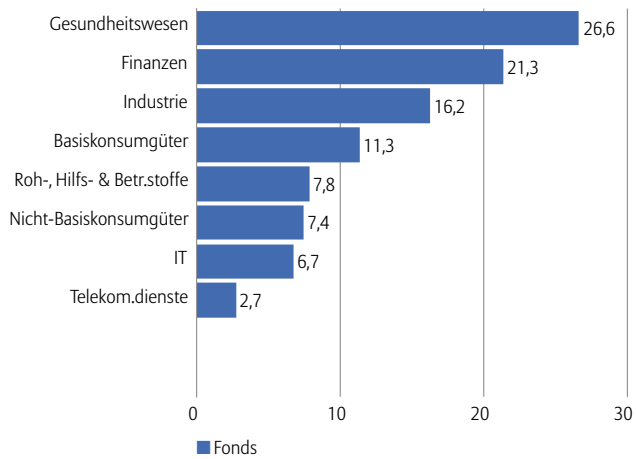


Ratings per 30.04.2015

Allianz 
Global Investors

Fondsstruktur

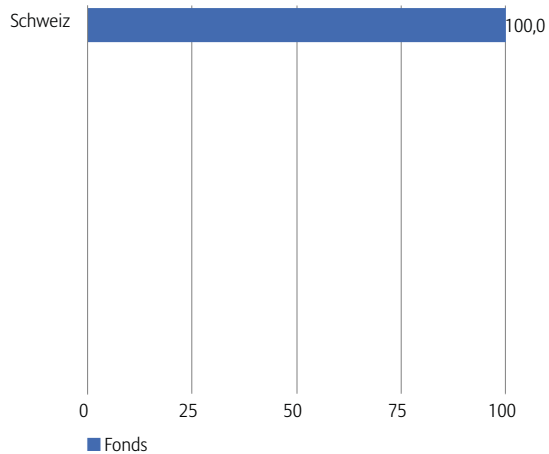
Nach Branchen in %



Die 9 größten Titel in %

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,38
NOVARTIS AG-REG	9,19
NESTLE SA-REGISTERED	9,15
ACTELION LTD-REG	4,43
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,17
ABB LTD-REG	3,88
SWISS RE AG	3,16
SYNGENTA AG-REG	3,10
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP	2,61
Summe	49,07

Nach Ländern in %



Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁵	zzt. 5,00 (max. 6,00)
Pauschalvergütung in % p.a. ⁵	1,80
TER in % ⁶	1,78

Zusatzinformationen

Bloomberg Ticker	ALSCHAC GR
Reuters Ticker	ALLIANZGI01

Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Gezieltes Engagement am schweizerischen Aktienmarkt
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
- + Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung der schweizerischen Börse möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
- Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

¹ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. **Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.**

² Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.

³ Die Dividendenrendite entspricht der erwarteten Dividende geteilt durch den aktuellen Kurs der Aktie, ausgedrückt in Prozent. (eDiv/Aktienkurs) wobei: eDiv = Produkt aus der letzten Dividendenzahlung und der Anzahl der erwarteten Dividendenzahlungen pro Jahr (z.B. die erwartete Dividende für eine Aktie mit vierteljährlicher Dividendenzahlung entspricht der Dividende für das letzte Quartal mal vier). Die Dividendenrendite hängt sowohl von der Dividendenhöhe als auch von dem aktuellen Kurs der Aktie ab, wobei beide maßgeblichen Größen ständig Veränderungen ausgesetzt sein können. Die Dividendenrendite ist lediglich eine Momentaufnahme basierend auf der aktuellen Dividendenhöhe und dem aktuellen Aktienkurs; **sie ist daher nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Aktienfonds geeignet.**

⁴ Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

⁵ Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

⁶ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Stand: 31.05.2015, Quelle: Allianz Global Investors

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Fonds Schweiz ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die Volatilität (Wertschwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in welcher die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die

darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Für ein kostenloses Exemplar des Verkaufsprospektes, der Gründungsunterlagen, der aktuellen Halb- und Jahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache, kontaktieren Sie die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Deutschland als Domizilland des Fonds, die Schweizer Vertretung und Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich oder den Herausgeber elektronisch oder postalisch unter der unten angegebenen Adresse. Bitte

lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Tagesaktuelle Fondspreise finden Sie unter: www.allianzgi-regulatory.eu. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH hat eine Zweigniederlassung in der Schweiz gegründet, Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Zürich, die der eingeschränkten Regulierung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (www.finma.ch) unterliegt. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

Internet: www.allianzgi.com,
E-Mail: AllianzGIClientReporting@allianzgi.com