

# Allianz Fonds Schweiz

Anlagefonds deutschen Rechts

**Halbjahresbericht**

30. Juni 2020

**Allianz Global Investors GmbH**

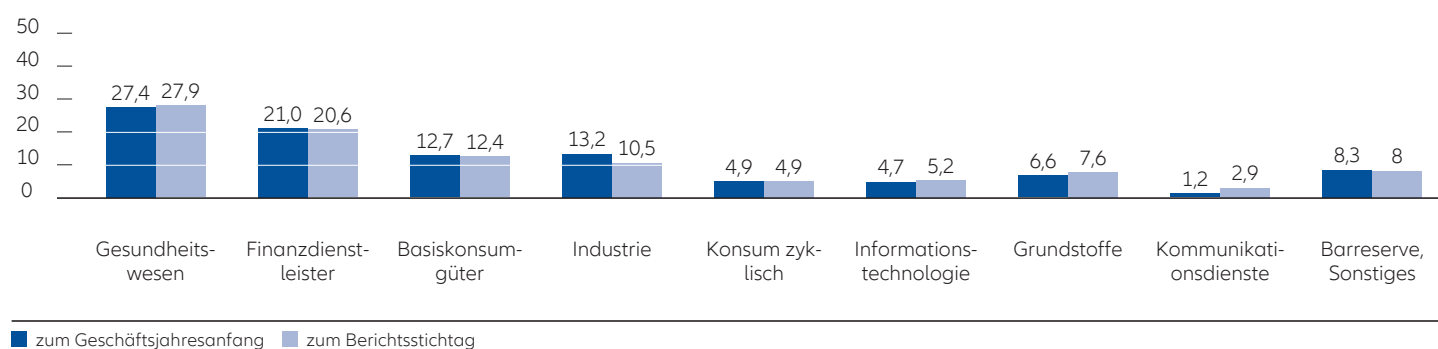
# Inhalt

## Allianz Fonds Schweiz

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich .....	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2020.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2020.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: .....	7
<b>Anhang</b> .....	16
Anteilklassen.....	16
<b>Ihre Partner</b> .....	19
<b>Hinweis für Anleger in der Republik Österreich</b> .....	20
<b>Hinweis für Anleger in der Schweiz</b> .....	21

# Allianz Fonds Schweiz

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	43,3	45,2	32,9	33,6
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	13,6	12,2	5,1	2,5
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	6.344,11 <sup>1)</sup>	15.324,64 <sup>1)</sup>	3,0	5,1
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	318,2	32.744,23 <sup>1)</sup>	23.498,24 <sup>1)</sup>	20.723,75 <sup>1)</sup>
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	94,6	103,1	77,3	85,9
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	13.319,84 <sup>1)</sup>	19.313,39 <sup>1)</sup>	2.981,00 <sup>1)</sup>	1.036,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert in CHF					
- Anteilklasse A (CHF)	WKN: 979 751/ISIN: DE0009797514	214,11	228,77	180,35	209,05
- Anteilklasse A2 (CHF)	WKN: A14 N9V/ISIN: DE000A14N9V5	133,03	142,80	112,56	129,37
- Anteilklasse IT (CHF)	WKN: A14 N9Q/ISIN: DE000A14N9Q5	1.320,93	1.409,74	1.107,15	1.270,97
- Anteilklasse RT (CHF)	WKN: A14 N9R/ISIN: DE000A14N9R3	131,89	139,98	109,16	125,41
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 601/ISIN: DE0008476011	483,21	506,06	385,26	431,59
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1E/ISIN: DE000A2DU1E4	117,13	123,10	93,61	103,62

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

# Allianz Fonds Schweiz

## Vermögensübersicht zum 30.06.2020

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>121.581.851,96</b>	<b>80,05</b>
Österreich	1.113.327,78	0,73
Schweiz	120.468.524,18	79,32
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>18.087.178,65</b>	<b>11,91</b>
Schweiz	18.087.178,65	11,91
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>9.312.176,48</b>	<b>6,13</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.172.357,88</b>	<b>2,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-277.224,39</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>151.876.340,58</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>121.581.851,96</b>	<b>80,05</b>
CHF	121.581.851,96	80,05
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>18.087.178,65</b>	<b>11,91</b>
CHF	18.087.178,65	11,91
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>9.312.176,48</b>	<b>6,13</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.172.357,88</b>	<b>2,09</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-277.224,39</b>	<b>-0,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>151.876.340,58</b>	<b>100,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>139.669.030,61</b>	<b>91,96</b>	
<b>Aktien</b>								<b>121.581.851,96</b>	<b>80,05</b>	
<b>Österreich</b>								<b>1.113.327,78</b>	<b>0,73</b>	
AT0000KTM102	PIERER Mobility AG Inhaber-Aktien		STK	24.378	8.150	0 CHF	48,800	1.113.327,78	0,73	
<b>Schweiz</b>								<b>120.468.524,18</b>	<b>79,32</b>	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	122.059	0	0 CHF	21,250	2.427.358,34	1,60	
CH0024590272	ALSO Holding AG Namens-Aktien		STK	4.660	0	2.990 CHF	231,000	1.007.402,55	0,66	
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	30.052	0	0 CHF	139,600	3.926.123,44	2,59	
CH0001503199	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	313	0	0 CHF	6.940,000	2.032.866,97	1,34	
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien		STK	27.698	7.292	7.848 CHF	92,100	2.387.334,05	1,57	
CH0008702190	Cicor Technologies S.A. Namens-Aktien		STK	13.413	0	0 CHF	42,000	527.206,03	0,35	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	45.304	0	0 CHF	60,120	2.548.946,22	1,68	
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.		STK	10.647	3.116	0 CHF	133,800	1.333.179,17	0,88	
CH0011115703	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien		STK	7.350	0	0 CHF	93,600	643.825,75	0,42	
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien		STK	105.904	0	0 CHF	9,658	957.204,46	0,63	
CH0009320091	Feintool International Holding Nam.- Aktien		STK	16.000	0	0 CHF	48,600	727.715,13	0,48	
CH0003541510	Forbo Holding AG Namens-Aktien		STK	2.330	458	0 CHF	1.374,000	2.996.041,36	1,97	
CH0006372897	Interroll Holding AG Namens-Aktien		STK	1.102	267	0 CHF	1.946,000	2.006.917,79	1,32	
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien		STK	14.738	0	4.092 CHF	172,400	2.377.830,89	1,57	
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien		STK	101.562	20.041	0 CHF	41,060	3.902.611,69	2,57	
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	11.055	1.771	0 CHF	497,400	5.145.998,78	3,39	
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	136.983	21.241	20.276 CHF	104,780	13.432.294,92	8,84	
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	173.495	13.184	8.865 CHF	82,460	13.388.608,58	8,82	
CH0000816824	OC Oerlikon Corp. AG Namens-Aktien		STK	154.556	60.774	134.418 CHF	7,690	1.112.288,28	0,73	
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	5.594	1.244	0 CHF	850,600	4.453.003,04	2,93	
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber- Partizipationschein		STK	6.866	0	0 CHF	223,500	1.436.105,94	0,95	
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien		STK	21.804	0	0 CHF	88,150	1.798.720,32	1,18	
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.		STK	6.656	1.356	0 CHF	429,200	2.673.487,62	1,76	
CH0435377954	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien		STK	120.454	47.843	25.804 CHF	15,080	1.699.917,01	1,12	
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	34.949	4.422	0 CHF	182,950	5.983.734,55	3,94	
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	16.852,606	4.955,606	2.141 CHF	190,050	2.997.368,18	1,97	
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien		STK	55.537	19.158	0 CHF	39,340	2.044.663,87	1,35	
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	7.153	613	0 CHF	806,400	5.398.136,91	3,55	
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien		STK	56.968	29.445	0 CHF	83,750	4.464.994,62	2,94	
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	92.396	14.724	0 CHF	72,380	6.258.595,74	4,12	
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	32.425	3.633	0 CHF	143,600	4.357.521,88	2,87	
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien		STK	23.020	0	0 CHF	36,760	791.928,50	0,52	
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	407.581	0	0 CHF	10,760	4.104.226,81	2,70	
CH0014786500	Valiant Holding AG Namens-Aktien		STK	14.250	0	0 CHF	87,200	1.162.884,28	0,77	
CH00121545667	Vaudoise Assurances Hol- ding SA Namens-Aktien B		STK	1.700	0	0 CHF	450,000	715.923,45	0,47	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	23.320	5.264	0 CHF	332,000	7.245.557,06	4,77	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>18.087.178,65</b>	<b>11,91</b>	
<b>Schweiz</b>								<b>18.087.178,65</b>	<b>11,91</b>	
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Parschein		STK	748	0	0 CHF	7.675,000	5.372.607,74	3,54	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	41.139	0	13.088 CHF	330,250	12.714.570,91	8,37	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>139.669.030,61</b>	<b>91,96</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>										
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	State Street Bank International GmbH		CHF	9.950.526,18		%	100,000	9.312.176,48	6,13	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>9.312.176,48</b>	<b>6,13</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>9.312.176,48</b>	<b>6,13</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Dividendenansprüche		EUR	12.896,57				12.896,57	0,01	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	117.991,60				117.991,60	0,08	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	3.041.469,71				3.041.469,71	2,00	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>3.172.357,88</b>	<b>2,09</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>EUR-Kredite bei der Verwahrstelle</b>										
	State Street Bank International GmbH		EUR	-45.739,96				-45.739,96	-0,03	
<b>Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-45.739,96</b>	<b>-0,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-1.313,46				-1.313,46	0,00	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
	Kostenabgrenzung		EUR	-230.170,97				-230.170,97	-0,15
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-231.484,43</b>	<b>-0,15</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>151.876.340,58</b>	<b>100,00</b>
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	524.024	

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

**Allianz Fonds Schweiz A (CHF)**

---

ISIN	DE0009797514
Fondsvermögen	43.325.555,54
Umlaufende Anteile	216.231,814
Anteilwert	214,10

---

**Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)**

---

ISIN	DE000A14N9V5
Fondsvermögen	13.609.542,26
Umlaufende Anteile	109.313,000
Anteilwert	133,04

---

**Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)**

---

ISIN	DE000A14N9Q5
Fondsvermögen	6.344,11
Umlaufende Anteile	5,132
Anteilwert	1.320,93

---

**Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)**

---

ISIN	DE000A14N9R3
Fondsvermögen	318.195,77
Umlaufende Anteile	2.578,000
Anteilwert	131,89

---

**Allianz Fonds Schweiz A (EUR)**

---

ISIN	DE0008476011
Fondsvermögen	94.603.383,06
Umlaufende Anteile	195.782,743
Anteilwert	483,21

---

**Allianz Fonds Schweiz R (EUR)**

---

ISIN	DE000A2DU1E4
Fondsvermögen	13.319,84
Umlaufende Anteile	113,721
Anteilwert	117,13

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2020 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 in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 91,96% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 8,04% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2020**

Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	1,06855
------------------	-------	--------------	---------

**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.

**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.



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>				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	0	1.050
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien	STK	0	24.612
CH0038388911	Sulzer AG Namens-Aktien	STK	0	26.324

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 30.06.2020

## Anteilkategorie: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 30.06.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.155.312,31	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-26.942,48
a) Negative Einlagezinsen	-26.942,48	
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		-146.580,91
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-146.580,91	
10. Sonstige Erträge		2.292,17
<b>Summe der Erträge</b>		<b>984.081,09</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-362,84
2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-386.990,67
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-387.353,51</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>596.727,58</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.138.938,61	
2. Realisierte Verluste		-297.930,04
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>841.008,57</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.437.736,15</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.539.817,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-948.268,18
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-3.488.085,71</b>
<b>jahres</b>		
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-2.050.349,56</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 2.835,71 EUR.

## Anteilkategorie: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 30.06.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		362.468,18
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-8.469,40
a) Negative Einlagezinsen	-8.469,40	
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		-45.883,87
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-45.883,87	
10. Sonstige Erträge		723,51
<b>Summe der Erträge</b>		<b>308.838,42</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-113,80
2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-81.083,12
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-81.196,92</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>227.641,50</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		357.667,89
2. Realisierte Verluste		-93.580,71
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>264.087,18</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>491.728,68</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-741.601,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-269.768,98
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.011.370,44</b>
<b>jahres</b>		
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-519.641,76</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 823,16 Euro.

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 30.06.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		169,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-3,95
a) Negative Einlagezinsen	-3,95	
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		-62,47
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-62,47	
10. Sonstige Erträge		0,34
<b>Summe der Erträge</b>		<b>102,97</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,05
2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-29,94
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-29,99</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>72,98</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		166,64
2. Realisierte Verluste		-43,55
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>123,09</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>196,07</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		7,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2,62
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>9,70</b>
<b>jahres</b>		
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>205,77</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 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 1,29 Euro.

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 30.06.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.470,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-197,19
a) Negative Einlagezinsen	-197,19	
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		-1.071,78
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.071,78	
10. Sonstige Erträge		16,70
<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.218,05</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,66
2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-1.639,14
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-1.641,80</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>5.576,25</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		8.341,63
2. Realisierte Verluste		-2.182,01
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>6.159,62</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>11.735,87</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-13.336,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.768,56
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-17.105,20</b>
<b>jahres</b>		
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-5.369,33</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 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 16,26 Euro.

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 30.06.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		<b>0,00</b>
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.522.721,75
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		-58.829,92
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-35.849,43
a) Negative Einlagezinsen	-58.829,92	
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		-321.491,69
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-321.491,69	
10. Sonstige Erträge		5.004,79
<b>Summe der Erträge</b>		<b>2.147.404,93</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-792,22
2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-845.334,02
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-846.126,24</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.301.278,69</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		2.486.948,28
2. Realisierte Verluste		-650.546,52
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>1.836.401,76</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.137.680,45</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-5.391.628,71
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.057.693,10
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-7.449.321,81</b>
<b>jahres</b>		
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-4.311.641,36</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 6.231,00 Euro.

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2020 - 30.06.2020

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		354,65
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-8,27
a) Negative Einlagezinsen	-8,27	
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		-44,86
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-44,86	
10. Sonstige Erträge		0,73
<b>Summe der Erträge</b>		<b>302,25</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,10
2. Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-69,66
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-69,76</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>232,49</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		349,89
2. Realisierte Verluste		-91,55
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>258,34</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>490,83</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-611,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-274,60
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-886,27</b>
<b>jahres</b>		
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-395,44</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 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 0,83 Euro.

## Entwicklung des Sondervermögens 2020

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>45.200.163,65</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-197.459,63
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		375.011,09
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.569.870,62	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	3.569.870,62	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.194.859,53	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.810,01
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.050.349,56
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.539.817,53	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-948.268,18	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>43.325.555,54</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>12.155.821,50</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-148.631,15
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.163.190,60
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.024.931,22	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	3.024.931,22	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-861.740,62	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-41.196,93
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-519.641,76
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-741.601,46	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-269.768,98	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>13.609.542,26</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>15.324,64</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-9.760,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	14.219,09	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	14.219,09	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-23.979,66	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		574,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		205,77
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	7,08	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2,62	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>6.344,11</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>32.744,23</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		293.125,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	293.625,94	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	293.625,94	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-500,69	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.304,38
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.369,33
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-13.336,64	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-3.768,56	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>318.195,77</b>



## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz A (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>103.063.660,68</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-428.699,12
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-3.718.780,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.102.082,26	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	6.102.082,26	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.820.862,99	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.156,41
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.311.641,36
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-5.391.628,71	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.057.693,10	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>94.603.383,06</b>

## Anteilklasse: Allianz Fonds Schweiz R (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>19.313,39</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-119,81
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-5.427,67
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.053,83	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	5.053,83	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-10.481,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-50,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-395,44
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-611,67	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-274,60	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>13.319,84</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 Mindestanlagesumme 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

## Wertentwicklung des Allianz Fonds Schweiz A (CHF)

		Fonds	Vergleichsindex
			Swiss Performance Index (SPI) IN CHF
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2019 - 30.06.2020	-5,98	-3,13
1 Jahr	31.12.2018 - 31.12.2019	27,26	30,59
2 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2019	10,50	19,40
3 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2019	35,96	43,18
4 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2019	40,40	41,16
5 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2019	45,58	44,94
Seit Auflegung	20.10.2011 - 31.12.2019	146,69	142,75

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	31.12.2019 - 30.06.2020	-5,71	-3,13
1 Jahr	31.12.2018 - 31.12.2019	28,24	30,59
2 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2019	12,30	19,40
3 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2019	39,34	43,18
4 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2019	45,22	41,16
Seit Auflegung	15.12.2015 - 31.12.2019	50,56	40,53

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	31.12.2019 - 30.06.2020	-6,30	-3,13
1 Jahr	31.12.2018 - 31.12.2019	27,33	30,59
2 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2019	11,50	19,40
3 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2019	38,40	43,18
4 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2019	44,14	41,16
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2019	41,89	31,88

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	31.12.2019 - 30.06.2020	-5,78	-3,13
1 Jahr	31.12.2018 - 31.12.2019	28,23	30,59
2 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2019	12,18	19,40
3 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2019	38,93	43,18
4 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2019	43,55	41,16
Seit Auflegung	15.07.2015 - 31.12.2019	40,78	31,88

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
			Swiss Performance Index (SPI) IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2019 - 30.06.2020	-4,09	-1,06
1 Jahr	31.12.2018 - 31.12.2019	31,79	35,39
2 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2019	18,39	28,54
3 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2019	33,82	41,21
4 Jahre	31.12.2015 - 31.12.2019	39,57	41,22
5 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2019	60,22	60,32
10 Jahre	31.12.2009 - 31.12.2019	208,33	211,32

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 R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			Swiss Performance Index (SPI) IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2019 - 30.06.2020	-3,74	-1,06
1 Jahr	31.12.2018 - 31.12.2019	32,79	35,39
2 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2019	20,17	28,54
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2019	23,82	30,14

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.

# 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](mailto:info@allianzgi.de)

## Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH  
München

## Aufsichtsrat

Dr. Markus Deliano  
Mitglied der Geschäftsführung und  
Head of Finance  
Allianz Asset Management GmbH  
München

Redwan Talbi  
Mitglied des Betriebsrats der  
Allianz Global Investors GmbH  
München

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisors S.p.A.  
Mailand

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

David Newman  
Mitglied des Betriebsrats der  
Allianz Global Investors GmbH  
Zweigniederlassung Großbritannien

Renate Wagner  
Regional CFO and Head of Life, Asia Pacific  
Singapur

## Geschäftsführung

Tobias C. Pross (Vorsitzender)

Alexandra Auer

Ingo Mainert

Dr. Thomas Schindler

Dr. Wolfram Peters  
Petra Trautschold  
Birte Trenkner

## Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH  
Brienner Strasse 59  
80333 München

## Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof  
State Street Bank Luxembourg S.C.A.  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Allianz Investmentbank AG  
Hietzinger Kai 101–105  
A-1130 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:

Allianz Investmentbank AG  
Hietzinger Kai 101–105  
A-1130 Wien

## Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2020

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 Allianz Investmentbank 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](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 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 Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen

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

Fonds	TER ohne erfolgsabhängige Vergütung (in %)	erfolgsabhängige Vergütung (in %)	TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung (in %)
	vom 01.01.2020 bis 30.06.2020	vom 01.01.2020 bis 30.06.2020	vom 01.01.2020 bis 30.06.2020
Allianz Fonds Schweiz A (CHF)	0,90	-	0,90
Allianz Fonds Schweiz A2 (CHF)	0,60	-	0,60
Allianz Fonds Schweiz IT (CHF)	0,48	-	0,48
Allianz Fonds Schweiz RT (CHF)	0,53	-	0,53
Allianz Fonds Schweiz A (EUR)	0,90	-	0,90
Allianz Fonds Schweiz R (EUR)	0,52	-	0,52

**Allianz Global Investors GmbH**

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