

Allianz Suisse Anlagestiftung
Richtplatz 1, 8304 Wallisellen
Telefon: +41 058 358 88 32
E-mail: asast.mail@allianz.ch

Schweiz/März 2024

Anlagepolitik

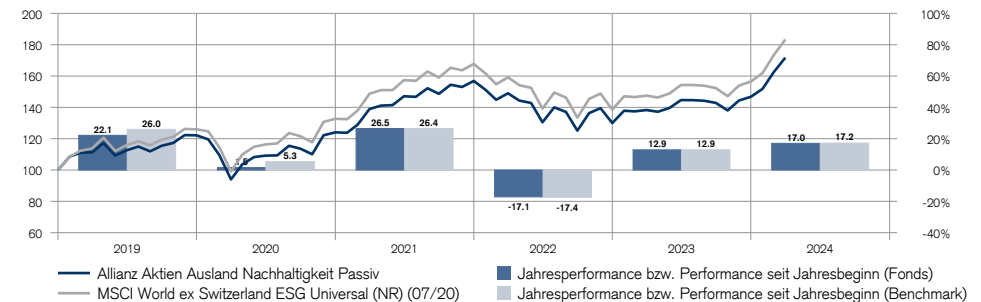
Die Anlagegruppe wird passiv bewirtschaftet und hat zum Ziel den MSCI World ex Switzerland ESG Universal Index (NR) unhedged in CHF mit einem minimalen Abweichungsfehler nachzubilden. Der Index basiert auf den MSCI World ex Switzerland Index und investiert in Beteiligungswertpapiere sowie –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) mit Domizil im Ausland von Unternehmen, die ein robustes Nachhaltigkeits-Profil aufweisen.

Kennzahlen

Investment Manager	Allianz Global Investors GmbH, DWS International GmbH
Investment Manager seit	01.08.2010, 01.07.2020
Standort Investment Manager	Frankfurt am Main, Frankfurt am Main
Währung	CHF
Mindestinvestition (Anspruch)	1
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Emissionsdatum	10.01.2003
Verwaltungskommission in % p.a.	0.21
TER (gemäss letztem Jahresbericht) in %	0.23
Zeichnung / Rücknahme	Täglich
Benchmark (BM)	MSCI World ex Switzerland ESG Universal (NR) (07/20)
Valoren-Nr.	1536420
ISIN	CH0015364208

	02.24	03.24
Nettoinventarwert gesamt (in Mio.)	358.35	379.11
Nettoinventarwert pro Anspruch (NAV)	399.78	422.94
Ausgabepreis	399.78	422.94
Rücknahmepreis	399.78	422.94
Aufgelaufener Ertrag	6.78	6.78

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Netto-Performance bis 31.03.2024

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
	%	%	%	%	%	%	% p.a.	% p.a.
Fonds CHF	5.79	17.03	20.21	24.18	23.62	54.23	7.33	9.05
Benchmark CHF	5.87	17.19	20.39	24.32	23.35	61.16	7.25	10.01

Netto-Performance Kalenderjahr

	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
	%	%	%	%	%	%
Fonds CHF	22.14	1.55	26.48	-17.14	12.88	17.03
Benchmark CHF	25.97	5.33	26.42	-17.39	12.89	17.19

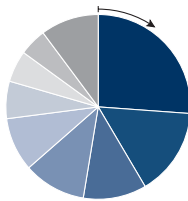
Währungen in %

USD	67.22
EUR	10.73
JPY	7.02
GBP	4.97
CAD	3.75
AUD	2.08
DKK	1.40
SEK	1.03
Andere	1.80

Länder in %

	Fonds	Fonds
	02.24	03.24
USA	67.99	67.98
Japan	7.06	6.96
UK	3.78	3.79
Kanada	3.63	3.64
Frankreich	3.17	3.18
Deutschland	2.57	2.58
Niederlande	2.13	2.14
Zahlungsmittel / -äquivalente	0.82	0.89
Andere	8.85	8.84

Sektoren in %



	02.24	03.24
Informationstechnologie	26.43	26.15
Finanzen	15.17	15.37
Gesundheitswesen	11.17	11.08
Industrie	10.91	10.95
Zyklische Konsumgüter	9.63	9.40
Nichtzyklische Konsumgüter	6.58	6.54
Kommunikationsdienstleistung	5.51	5.52
Energie	4.56	4.80
Andere	10.04	10.19

Top-10-Positionen

	02.24	03.24
Nvidia	4.56	5.03
Microsoft Corp	4.89	4.81
Apple Inc	2.47	2.27
Amazon.Com	1.44	1.42
United Health	1.07	1.04
Alphabet -A-	0.96	1.01
Novo Nordisk	0.91	0.94
Mastercard	0.93	0.91
Alphabet -C-	-	0.90
ASML Holding	0.89	0.88
Total	18.12	19.21

Statistische Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität, annualisiert	14.67	16.90
Volatilität der Benchmark, annualisiert	14.83	16.88
Tracking Error, annualisiert	0.23	0.86
Alpha	0.01	-0.07
Beta	0.99	1.00
Sharpe Ratio	0.46	0.52
Information Ratio	0.34	-1.12
Korrelation zum Benchmark	1.00	1.00

Sowohl die Allianz Suisse Anlagestiftung als auch die Credit Suisse AG geben keine Gewähr hinsichtlich des Inhaltes und der Vollständigkeit dieses Dokumentes und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Eine Kaufentscheidung ist aufgrund der Statuten, des Reglements und der Anlagerichtlinien sowie des jeweils aktuellen Jahresberichts zu treffen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Allianz Suisse Anlagestiftung oder der Credit Suisse AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Alle Verweise auf die CS können auch die UBS AG, ihre verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Niederlassungen umfassen.

Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Ausführliche Informationen über Risiken im Effektenhandel gibt die Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel", herausgegeben von der Schweizerischen Bankiervereinigung. Zu beachten ist, dass historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Datenquelle für die Performancedaten ist Lipper, a Reuters Company. Emittent und Verwalter der Anlagegruppe ist die Allianz Suisse Anlagestiftung, Zürich. Depotbank der Anlagegruppe ist die CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich. Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie die jeweils aktuellen Jahresberichte können bei der Allianz Suisse Anlagestiftung kostenlos bezogen werden. Diese Stiftung ist nur einem eingeschränkten Kreis von in der Schweiz domizilierten steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen zugänglich (Art. 5 der Statuten).
Copyright © 2024 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.