# Allianz Aktien Ausland Passiv

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

## Schweiz/März 2025

### Anlagepolitik

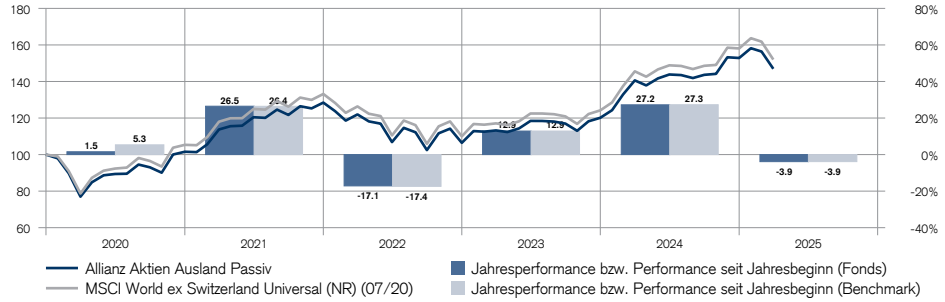
Die Anlagegruppe wird passiv bewirtschaftet und hat zum Ziel den MSCI World ex Switzerland ESG Universal Index (NR) unhedged in CHF mit einem minimalen Abweichungsfehler nachzubilden. Der Index basiert auf den MSCI World ex Switzerland Index und investiert in Beteiligungswertpapiere sowie –rechte (Aktien, 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 Universal (NR) (07/20) |
| **Valoren-Nr.** | 1536420 |
| **ISIN** | CH0015364208 |

| | 02.25 | 03.25 |
|---|---|---|
| **Nettoinventarwert gesamt (in Mio.)** | 395.09 | 371.22 |
| **Nettoinventarwert pro Anspruch (NAV)** | 470.46 | 442.04 |
| **Ausgabepreis** | 470.46 | 442.04 |
| **Rücknahmepreis** | 470.46 | 442.04 |
| **Aufgelaufener Ertrag** | 6.93 | 6.93 |

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




| Netto-Performance bis 31.03.2025 | 1 Monat % | 3 Monate % | 6 Monate % | 1 Jahr % | 3 Jahre % | 5 Jahre % | 3 Jahre % p.a. | 5 Jahre % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds CHF | -6.04 | -3.87 | 2.30 | 4.52 | 20.47 | 90.92 | 6.40 | 13.80 |
| Benchmark CHF | -6.06 | -3.85 | 2.29 | 4.43 | 20.29 | 93.16 | 6.35 | 14.06 |

| Netto-Performance Kalenderjahr | 2020 % | 2021 % | 2022 % | 2023 % | 2024 % | YTD % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds CHF | 1.55 | 26.48 | -17.14 | 12.88 | 27.24 | -3.87 |
| Benchmark CHF | 5.33 | 26.42 | -17.39 | 12.89 | 27.28 | -3.85 |

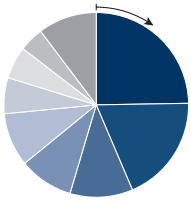
### Währungen in %

| | |
|---|---|
| USD | 68.37 |
| EUR | 11.01 |
| JPY | 6.48 |
| GBP | 4.69 |
| CAD | 3.87 |
| AUD | 2.00 |
| SEK | 0.99 |
| DKK | 0.89 |
| Andere | 1.70 |

### Länder in %

| | Fonds 02.25 | Fonds 03.25 |
|---|---|---|
| USA | 69.11 | 68.24 |
| Japan | 6.18 | 6.42 |
| UK | 3.84 | 3.94 |
| Kanada | 3.68 | 3.74 |
| Deutschland | 2.88 | 3.06 |
| Frankreich | 2.85 | 2.95 |
| Australien | 1.84 | 1.87 |
| Zahlungsmittel / -äquivalente | 0.66 | 0.70 |
| Andere | 8.96 | 9.08 |

### Sektoren in %



| | 02.25 | 03.25 |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 25.88 | 24.73 |
| Finanzen | 18.47 | 18.86 |
| Industrie | 10.83 | 11.00 |
| Gesundheitswesen | 9.44 | 9.52 |
| Zyklische Konsumgüter | 9.72 | 9.36 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 6.09 | 6.30 |
| Kommunikationsdienstleistung | 5.79 | 5.65 |
| Energie | 3.93 | 4.29 |
| Andere | 9.85 | 10.29 |

### Top-10-Positionen

| | 02.25 | 03.25 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.43 | 4.38 |
| Nvidia | 4.24 | 3.85 |
| Apple Inc | 3.87 | 3.72 |
| Amazon.Com | 2.11 | 1.98 |
| Visa Inc | 1.27 | 1.29 |
| Alphabet -A- | 1.05 | 1.00 |
| Mastercard | 1.00 | 1.00 |
| Alphabet -C- | 0.92 | 0.87 |
| Meta Platforms | 0.96 | 0.87 |
| Broadcom | 0.94 | 0.82 |
| **Total** | **20.79** | **19.78** |

### Statistische Kennzahlen

| | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|
| **Volatilität, annualisiert** | 14.79 | 14.43 |
| **Volatilität der Benchmark, annualisiert** | 14.93 | 14.61 |
| **Tracking Error, annualisiert** | 0.16 | 0.44 |
| **Alpha** | 0.01 | 0.00 |
| **Beta** | 0.99 | 0.99 |
| **Sharpe Ratio** | 0.36 | 0.88 |
| **Information Ratio** | 0.34 | -0.61 |
| **Korrelation zum Benchmark** | 1.00 | 1.00 |

Sowohl die Allianz Suisse Anlagestiftung als auch die UBS Group 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 UBS Group 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 verbieten. Alle Verweise auf die UBS 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 Finanzmarktszenarien 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 UBS Switzerland AG. 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).
© UBS 2025. Alle Rechte vorbehalten.