

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

Schweiz/März 2025

Anlagepolitik

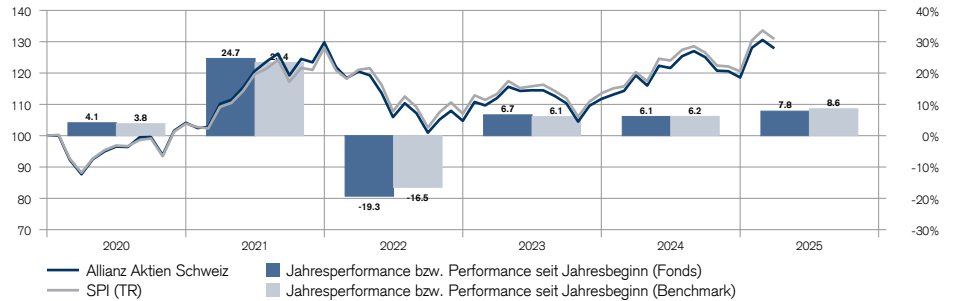
Ziel der Anlagegruppe «Aktien Schweiz» ist es, dem Anleger die Möglichkeit zu bieten, sich an einem Wertpapierportefeuille zu beteiligen, das laut den Anlagerichtlinien in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsrechte sowie andere Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Domizil Schweiz investiert. Die Anlagestrategie ist auf einen langen Anlagehorizont ausgelegt. Aus Gründen der Kostenoptimierung erfolgen die Anlagen über den Einsatz eines Fonds für qualifizierte Anleger.

Kennzahlen

Investment Manager	Allianz Global Investors GmbH
Investment Manager seit	01.08.2010
Standort Investment Manager	Frankfurt am Main
Währung	CHF
Mindestinvestition (Anspruch)	1
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Emissionsdatum	09.01.2003
Verwaltungskommission in % p.a.	0.44
TER (gemäss letztem Jahresbericht) in %	0.44
Zeichnung / Rücknahme	Täglich
Benchmark (BM)	SPI (TR)
Valoren-Nr.	1409125
ISIN	CH0014091257

	02.25	03.25
Nettoinventarwert gesamt (in Mio.)	260.36	254.97
Nettoinventarwert pro Anspruch (NAV)	496.37	486.11
Ausgabepreis	496.37	486.11
Rücknahmepreis	496.37	486.11
Aufgelaufener Ertrag	8.96	8.96

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



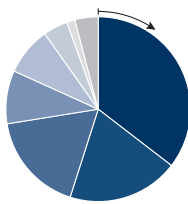
Netto-Performance bis 31.03.2025

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
	%	%	%	%	%	%	% p.a.	% p.a.
Fonds CHF	-2.07	7.84	2.25	7.21	6.14	45.84	2.00	7.83
Benchmark CHF	-2.04	8.58	3.44	8.79	8.12	48.42	2.63	8.21

Netto-Performance Kalenderjahr

	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
	%	%	%	%	%	%
Fonds CHF	4.12	24.66	-19.31	6.66	6.14	7.84
Benchmark CHF	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	8.58

Sektoren in %



Sektor	02.25	03.25
Gesundheitswesen	35.18	35.44
Finanzen	19.17	19.48
Nichtzyklische Konsumgüter	16.43	17.54
Industrie	9.44	9.31
Materialien	8.33	8.41
Zyklische Konsumgüter	5.09	4.30
Informationstechnologie	1.67	1.45
Andere	4.69	4.07

Top-10-Positionen in %

Unternehmen	02.25	03.25
Nestle SA	12.42	13.16
Novartis AG	12.27	12.71
Roche Holding AG	12.03	12.07
UBS Group AG	5.34	4.80
Holcim	4.31	4.27
Swiss Re	3.83	4.11
Cie Financiere Richemont	4.75	4.09
Zurich Insurance Group	3.44	3.68
Alcon	3.23	3.33
ABB	3.17	3.32
Total	64.79	65.54

Statistische Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität, annualisiert	12.23	12.71
Volatilität der Benchmark, annualisiert	12.50	12.69
Tracking Error, annualisiert	1.48	1.59
Alpha	-0.05	-0.02
Beta	0.97	0.99
Sharpe Ratio	0.08	0.57
Information Ratio	-0.43	-0.24
Korrelation zum Benchmark	0.99	0.99

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 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 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). Die Anlagegruppe wird von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben noch gibt die SIX Swiss Exchange Anlageempfehlungen für diese Anlagekategorie ab. SPI® ist eine eingetragene lizenzierte Handelsmarke der SIX Swiss Exchange.

© UBS 2025. Alle Rechte vorbehalten.