ASAST Institutional Fund - Allianz Suisse Vorsorge IB

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

Schweiz/März 2025

Anlagepolitik

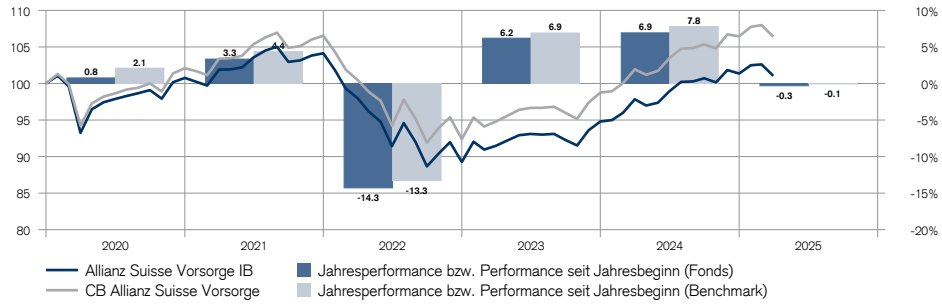
Ziel des Fonds «Vorsorge» ist es, dem Anleger die Möglichkeit zu bieten, sich an einem gemischten, global investierten Wertpapierportefeuille mit konservativem Anlagecharakter zu beteiligen, das laut den Anlagerichtlinien stets die Bestimmungen der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge einhält. Durch die Konzeption als Dachfonds wird eine hohe Risikostreuung innerhalb des Fonds erreicht, wobei überwiegend in die anderen ASAST Teilvermögen investiert wird. Wenn die Anlagepolitik aber Marktsegmente vorsieht, die nicht durch die ASAST Teilvermögen abgedeckt werden, sind Investitionen in andere Anlagefonds zulässig. Die Anlagestrategie ist auf einen langen Anlagehorizont ausgelegt. Der Aktienanteil liegt stets in der Bandbreite von 0% bis 30%. Liquide Mittel können am Geldmarkt angelegt werden.

Kennzahlen

Investment Manager	Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG
Investment Manager seit	01.07.2010
Standort Investment Manager	Zürich
Währung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Emissionsdatum	10.07.2008
Verwaltungskommission in % p.a.	0.84
TER (gemäss letztem Jahresbericht) in %	1.09
Zeichnung / Rücknahme	Täglich
Ausgabe-/Rücknahmespesen in %	0.20
Benchmark (BM)	CB Allianz Suisse Vorsorge
Valoren-Nr.	3589191
ISIN	CH0035891917

	02.25	03.25
Nettoinventarwert gesamt (in Mio.)	12.86	12.90
Nettoinventarwert pro Anspruch (NAV)	131.12	129.12
Ausgabepreis	131.38	129.38
Rücknahmepreis	130.86	128.86
Aufgelaufener Ertrag	1.39	1.29

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	-1.53	-0.31	0.33	3.28	3.10	8.37	1.02	1.62
Benchmark CHF	-1.47	-0.05	1.01	4.38	5.87	12.92	1.92	2.46

Netto-Performance Kalenderjahr	**2020 %**	**2021 %**	**2022 %**	**2023 %**	**2024 %**	**YTD %**
Fonds CHF	0.76	3.34	-14.28	6.20	6.93	-0.31
Benchmark CHF	2.09	4.35	-13.29	6.90	7.79	-0.05

Anlagekategorien in %

	02.25	**03.25**
Aktien Schweiz	15.05	14.63
Obligationen Ausland FW	8.05	7.96
Obligationen CHF	67.19	67.43
Aktien Ausland	9.71	9.98
Total Aktien	**24.76**	**24.61**
Total Fremdwährungen	**17.76**	**17.94**

Statistische Kennzahlen

	3 Jahre	**5 Jahre**
Volatilität, annualisiert	6.03	5.55
Volatilität der Benchmark, annualisiert	6.09	5.57
Tracking Error, annualisiert	0.38	0.38
Alpha	-0.07	-0.07
Beta	0.99	0.99
Sharpe Ratio	0.01	0.24
Information Ratio	-2.37	-2.21
Korrelation zum Benchmark	1.00	1.00

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Fondsanteile sowie die Erträge des Fonds können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe der Fondsanteile kann der Investor eventuell weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich investiert hat. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alle Performancewerte, welche nicht in der Fondswährung angegeben sind, wurden durch Umrechnung ermittelt. Die Zusammensetzung von Customised Benchmarks sowie ergänzende Erläuterungen zu verknüpften Benchmarks sind aus den Rechenschaftsberichten ersichtlich. Wenn ein Fonds im Ausland investiert, können die Vermögenswerte zusätzlich Wechselkursschwankungen unterliegen. Datenquelle für die Performance - und Sektordaten ist Lipper, ein Unternehmen von Reuters. Die Performancedaten werden auf Basis der Nettovermögenswerte mit reinvestierten Dividenen berechnet. Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, sind alle Daten ungeprüft. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Fondsanteile dürfen nur gezeichnet werden, wenn der Fonds im entsprechenden Land zum Vetrieb zugelassen ist. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, das Reglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Allianz Suisse Anlagestiftung, Zürich, und bei der UBS Switzerland AG, kostenlos bezogen werden. Alle Verweise auf die UBS können auch die UBS AG, ihre verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Niederlassungen umfassen.
© UBS 2025. Alle Rechte vorbehalten.