Allianz Aktien Ausland Passiv

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

Suisse/Mars 2025

Politique d'investissement

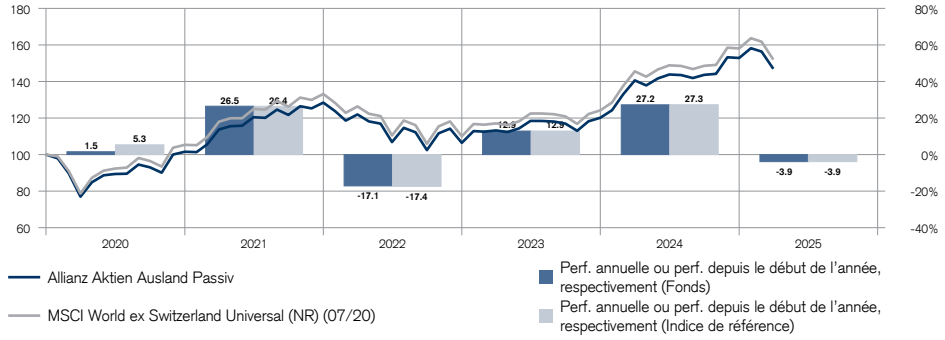
Le groupe de placement est géré de manière passive et a pour objectif de reproduire l'indice MSCI World ex Switzerland ESG Universal Index (NR) unhedged in CHF avec une erreur de suivi minime. L'indice se fonde sur l'indice MSCI World ex Switzerland et investit dans des titres de participation ainsi que des droits-valeurs de participation (actions, bons de jouissance, parts sociales de sociétés coopératives, bons de participation et autres titres similaires) d'entreprises domiciliées à l'étranger et présentant un profil solide en matière de durabilité.

Repères

Gestionnaire	Allianz Global Investors GmbH, DWS International GmbH
Gestionnaire depuis	01.08.2010, 01.07.2020
Gestionnaire basé à	Francfort-sur-le-Main
Devise	CHF
Investissement minimal (droit)	1
Fin de l'exercice fiscal	31 mars
Date de lancement	10.01.2003
Frais de gestion en % par an	0.21
TER (à la date du dernier rapport annuel) en %	0.23
Souscription / Rachat	Quotidien
Indice de référence (BM)	MSCI World ex Switzerland Universal (NR) (07/20)
N° de valeur	1536420
Code ISIN	CH0015364208

	02.25	03.25
Valeur liquidative total (en mio.)	395.09	371.22
Valeur liquidative par droit (NAV)	470.46	442.04
Prix d'émission	470.46	442.04
Prix de rachat	470.46	442.04
Revenus courus	6.93	6.93

Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle



Performance nette au 31.03.2025	1 mois %	3 mois %	6 mois %	1 an %	3 ans %	5 ans %	3 ans % p.a.	5 ans % p.a.
Fonds CHF	-6.04	-3.87	2.30	4.52	20.47	90.92	6.40	13.80
Indice de référence CHF	-6.06	-3.85	2.29	4.43	20.29	93.16	6.35	14.06

Performance nette année civile	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	YTD %
Fonds CHF	1.55	26.48	-17.14	12.88	27.24	-3.87
Indice de référence CHF	5.33	26.42	-17.39	12.89	27.28	-3.85

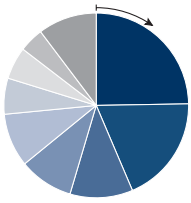
Monnaies en %

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

Pays en %

	Fonds 02.25	Fonds 03.25
Etats Unis	69.11	68.24
Japon	6.18	6.42
Royaume-Uni	3.84	3.94
Canada	3.68	3.74
Allemagne	2.88	3.06
France	2.85	2.95
Australie	1.84	1.87
Liquidités/équivalents de liquidités	0.66	0.70
Autres	8.96	9.08

Secteurs en %



	02.25	03.25
Technologie d'information	25.88	24.73
Valeurs financières	18.47	18.86
Industrie	10.83	11.00
Santé	9.44	9.52
Consommation discrétionnaire	9.72	9.36
Biens de consommation de base	6.09	6.30
Services de communication	5.79	5.65
Energie	3.93	4.29
Autres	9.85	10.29

10 positions principales

	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**

Statistiques

	3 ans	5 ans
Volatilité, annualisée	14.79	14.43
Volatilité de l'indice de référence, annualisée	14.93	14.61
Tracking error, annualisé	0.16	0.44
Alpha	0.01	0.00
Beta	0.99	0.99
Ratio de Sharpe	0.36	0.88
Ratio d'information	0.34	-0.61
Corrélation à l'indice de référence	1.00	1.00

Aussi bien la Fondation de placement Allianz Suisse que UBS Group AG ne fournissent aucune garantie en ce qui concerne le contenu et l'exhaustivité de ce document et nous déclinons toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d'information. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires. Toute décision d'achat doit être prise en vertu des statuts, du règlement, des directives de placement et du rapport annuel actuel. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit préalable de la Fondation de placement Allianz Suisse et de UBS Group AG est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Toutes références à UBS peuvent également inclure UBS AG, ses sociétés affiliées, ses filiales et ses succursales.
Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. Des informations détaillées sur les risques inhérents aux transactions sur titres sont données dans la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres», publié par l'Association suisse des banquiers. Il est à noter que les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent en rien une garantie de résultats futurs. La source de données pour les données relatives à la performance est Lipper, une société du groupe Reuters. L'émetteur et l'administrateur du groupe de placement est la Fondation de placement Allianz Suisse, Zurich. La banque dépositaire du groupe de placement est UBS Switzerland AG. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Fondation de placement Allianz Suisse. Cette fondation n'est ouverte qu'à un cercle restreint d'institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d'impôt (art. 5 des statuts).
© UBS 2025. Tous droits réservés.