Allianz Obligationen CHF B

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

Suisse/Avril 2025

Politique d'investissement

L'objectif du groupe de placement «Obligations CHF» est d'offrir la possibilité de participer à un portefeuille de titres investissant selon les directives dans des placements en francs suisses. Est autorisée l'acquisition d'obligations, de titres de créance et, dans une moindre mesure, d'obligations convertibles et à option de débiteurs publics et privés. Seuls sont pris en compte les débiteurs «investment grade» conformément à la classification SBI. La stratégie de placement est définie sur un horizon de placement long. Pour des raisons d'optimisation des coûts, les placements sont effectués par le biais d'un fonds pour investisseurs qualifiés.

Repères

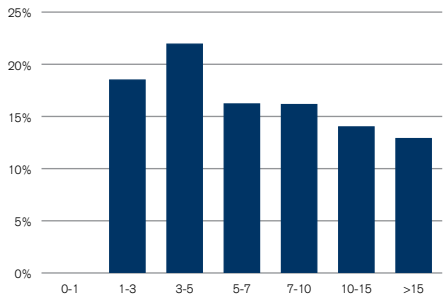
Gestionnaire	Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Gestionnaire depuis	01.10.2015
Gestionnaire basé à	Francfort-sur-le-Main
Devise	CHF
Investissement minimal (droit)	1
Fin de l'exercice fiscal	31 mars
Date de lancement	09.01.2003
Frais de gestion en % par an	0.16
TER (à la date du dernier rapport annuel) en %	0.16
Souscription / Rachat	Quotidien
Indice de référence (BM)	SBI AAA-BBB (TR) (10/17)
N° de valeur	1409113
Code ISIN	CH0014091133

	03.25	04.25
Valeur liquidative total (en mio.)	353.14	352.35
Valeur liquidative par droit (NAV)	148.17	150.39
Prix d'émission	148.17	150.39
Prix de rachat	148.17	150.39
Revenus courus	1.77	0.00

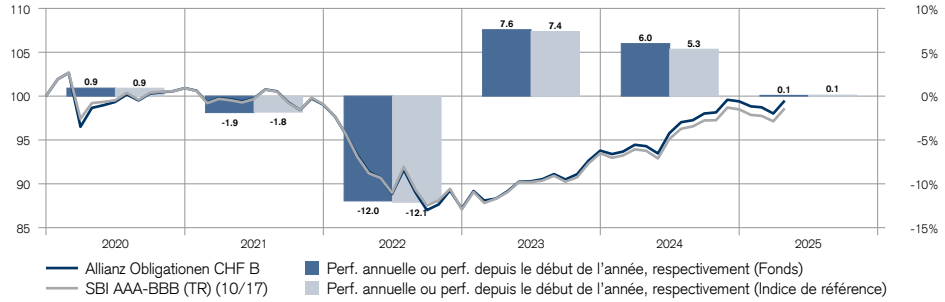
Duration et rendement

	03.25	04.25
Durée moyenne à l'échéance en années	7.87	7.93
Duration modifiée en années	7.24	7.31

Maturité en années



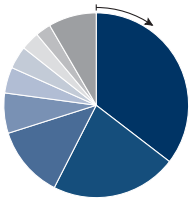
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle



Performance nette au 30.04.2025	1 mois %	3 mois %	6 mois %	1 an %	3 ans %	5 ans %	3 ans % p.a.	5 ans % p.a.
Fonds CHF	1.50	0.66	1.37	5.51	8.89	0.84	2.87	0.17
Indice de référence CHF	1.52	0.76	1.39	5.16	8.11	-0.62	2.63	-0.12

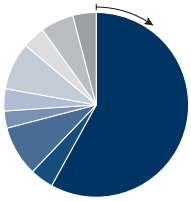
Performance nette année civile	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	YTD %
Fonds CHF	0.91	-1.88	-11.95	7.57	5.99	0.09
Indice de référence CHF	0.90	-1.82	-12.10	7.36	5.35	0.12

Secteurs en %



	Fonds 03.25	Fonds 04.25
Société financière	34.73	35.43
Les titres hypothécaires	22.42	22.07
Gouvernement	12.97	12.60
État (régional)	6.82	7.04
Services aux collectivités	4.46	4.53
Biens de consommation (non cycliques)	4.01	3.98
Biens de consommation (cycliques)	3.22	3.25
Industrie	3.14	2.70
Autres	8.23	8.40

Cote de crédit en %



AAA	58.02
AA+	4.10
AA	8.82
AA-	2.99
A+	3.88
A	8.31
A-	4.00
BBB	5.80
Autres	4.08

Pays en %

	Fonds 03.25	Fonds 04.25
Suisse	63.16	62.18
Allemagne	7.36	7.44
Canada	5.85	5.90
France	5.31	5.38
Etats Unis	3.36	3.42
Supranational	2.59	2.65
Royaume-Uni	1.99	2.10
Liquidités/équivalents de liquidités	0.25	0.69
Autres	10.13	10.24

Principaux débiteurs

Débiteurs obligations	Identification	en %
Schweizerische Eidgenossenschaft	15103	24.28
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG	28104	11.31
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	48857	9.05
UBS Group Inc.	2411481	1.52
Banco Santander SA	1336531	1.51
Total		**47.67**

Statistiques

	3 ans	5 ans
Volatilité, annualisée	4.76	4.41
Volatilité de l'indice de référence, annualisée	4.78	4.46
Tracking error, annualisé	0.46	0.39
Alpha	0.02	0.02
Beta	0.99	0.98
Ratio de Sharpe	0.39	-0.03
Ratio d'information	0.54	0.74
Corrélation à l'indice de référence	1.00	1.00

Ni la Fondation de placement Allianz Suisse ni UBS AG ne fournissent de garantie en ce qui concerne le contenu et l'exhaustivité de ce document et ils déclinent toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de son 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 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», publiée 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 des 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 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'impôts (art. 5 des statuts).
Le groupe de placement n'est ni soutenu, ni cédé, ni vendu, ni promu par la SIX Swiss Exchange, et la SIX Swiss Exchange ne donne aucune recommandation pour ce fonds. SBI® est une marque de commerce enregistrée de la SIX Swiss Exchange au bénéfice d'une licence de négoce.
© UBS 2025. Tous droits réservés.