

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

Schweiz/September 2023

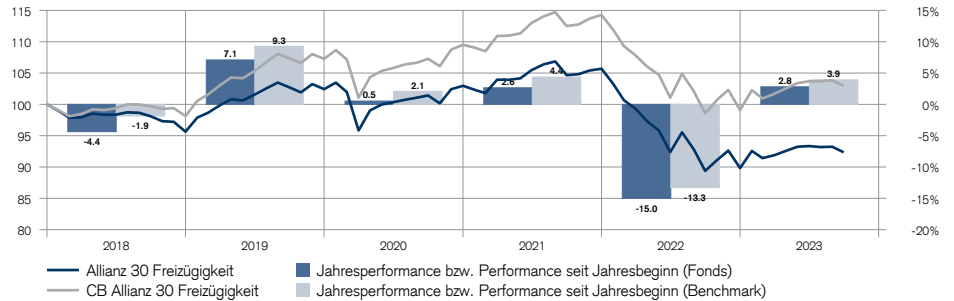
Anlagepolitik

Ziel der Anlagegruppe «Freizügigkeit» 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 der Anlagegruppe erreicht, wobei überwiegend in Anlagen der Allianz Suisse Anlagestiftung investiert wird. Wenn die Anlagepolitik aber Marktsegmente vorsieht, die nicht durch die Anlagegruppen der Allianz Suisse Anlagestiftung abgedeckt werden, sind Investitionen in Anlagefonds oder in Anlagegruppen anderer Anlagestiftungen 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	
Mindestinvestition (Anspruch)	1	
Emissionsdatum	01.12.2003	
Verwaltungskommission in % p.a.	1.50	
TER (gemäss letztem Jahresbericht) in %	1.87	
Zeichnung / Rücknahme	Täglich	
Benchmark (BM)	CB Allianz 30 Freizügigkeit	
Valoren-Nr.	1637456	
ISIN	CH0016374560	
	08.23	09.23
Nettoinventarwert gesamt (in Mio.)	9.69	9.03
Nettoinventarwert pro Anspruch (NAV)	123.57	122.40
Ausgabepreis	123.57	122.40
Rücknahmepreis	123.57	122.40
Aufgelaufener Ertrag	-0.83	-0.99

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



Netto-Performance bis 30.09.2023	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
	%	%	%	%	%	%	% p.a.	% p.a.
Fonds CHF	-0.95	-1.07	0.51	3.33	-8.94	-5.86	-3.08	-1.20
Benchmark CHF	-0.85	-0.69	1.27	4.45	-4.02	3.27	-1.36	0.65

Netto-Performance Kalenderjahr	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
	%	%	%	%	%	%
Fonds CHF	-4.36	7.09	0.53	2.65	-15.01	2.81
Benchmark CHF	-1.85	9.29	2.09	4.35	-13.29	3.92

Anlagekategorien in %

	08.23	09.23
Aktien Schweiz	14.75	14.44
Obligationen Ausland FW	7.86	7.84
Obligationen CHF	67.27	67.81
Aktien Ausland	10.12	9.91
Total Aktien	24.87	24.35
Total Fremdwährungen	17.98	17.75

Statistische Kennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität, annualisiert	6.27	6.20
Volatilität der Benchmark, annualisiert	6.32	6.18
Tracking Error, annualisiert	0.39	0.43
Alpha	-0.15	-0.15
Beta	0.99	1.00
Sharpe Ratio	-0.50	-0.15
Information Ratio	-4.35	-4.33
Korrelation zum Benchmark	1.00	1.00

Sowohl die Allianz Suisse Anlagestiftung als auch die Credit Suisse 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 Credit Suisse 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 verbietet. 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 CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich. 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). Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.