



ALLIANZ PENSION INVEST – TEILAUTONOME SAMMELSTIFTUNG FÜR BERUFLICHE VORSORGE

Anlagestrategie

Die Anlagestrategie der Sammelstiftung Allianz Pension Invest strebt durch eine ausgewogene Diversifikation in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen und Immobilien langfristig stabile Erträge an. Dank professioneller Vermögensverwaltung ist die Stiftung in der Lage, zeitnah auf Veränderungen an den Märkten zu reagieren. Dies trägt zu einer soliden finanziellen Basis bei und bietet ihren Versicherten attraktive Renditechancen.



Aktien für Wachstum

Investitionen erfolgen in globale Aktien für langfristiges Wachstum und attraktive Renditen.



Immobilien für Diversifikation

Diversifizierung durch Investitionen in Immobilien mit Potenzial für langfristige Wertsteigerung und Sicherheit.



Obligationen für Stabilität

Obligationen zur Stärkung der Stabilität und Erzielung regelmäßiger Erträge.

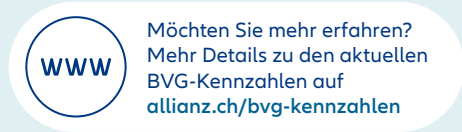


Schwelmländer für Ertragschancen

Beimischung von Obligationen aus Schwelmländern mit Aussicht auf höhere Ertragsmöglichkeiten.

Strategische Asset Allokation

(seit 01.01.2023)



Der Stiftungsrat hat auf der Basis eines ausgewogenen Verhältnisses von Sicherheit und attraktiven Renditechancen die nachfolgend dargestellte Anlagestrategie festgelegt:

2% Liquidität

Unter Liquidität werden Bargeld oder andere Vermögenswerte definiert, die leicht zugänglich, flexibel und sofort verfügbar sind.

10% Obligationen Schweiz

Hierbei handelt es sich um Anlagen in Schweizer Franken. Diese Finanzprodukte stammen grundsätzlich von Schuldern mit einer Bonität im Investment-Grade-Bereich. Dabei wird der Schwerpunkt auf Anleihen von staatlichen und privaten Schuldnern sowie spezielle, durch Hypotheken besicherte Anleihen (Pfandbriefe) gelegt.

18% Unternehmensanleihen in USD (abgesichert gegenüber CHF)

Es handelt sich um USD-Anleihen, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen liegt. Fremdwährungsrisiken werden soweit möglich in Schweizer Franken abgesichert.

12,5% Obligationen Schwellenländer (abgesichert gegenüber CHF)

Hierbei handelt es sich um Obligationen aus Schwellenländern. Die Klassifizierung der Schwellenländer erfolgt nach international anerkannten Standards. Die Fremdwährungsrisiken werden soweit möglich in Schweizer Franken abgesichert.

17,5% Aktien Schweiz

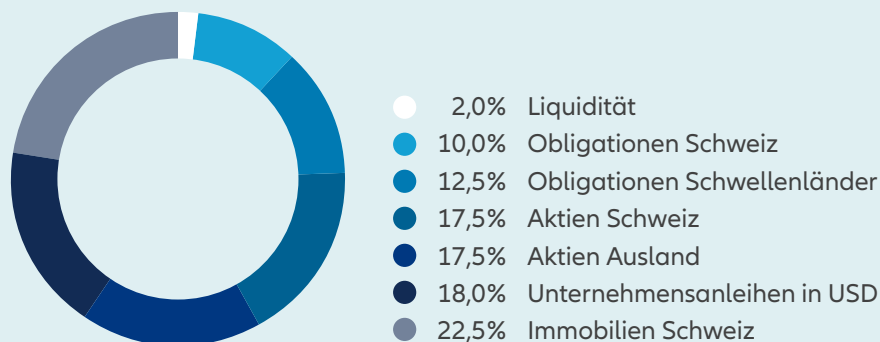
Umfasst Aktien sowie andere Beteiligungspapiere von Gesellschaften, welche an der Schweizer Börse kotiert sind.

17,5% Aktien Ausland

Darin sind Aktien sowie andere Beteiligungspapiere von Gesellschaften enthalten, die mehrheitlich nicht an der Schweizer Börse kotiert sind.

22,5% Immobilien Schweiz

Schliesst Investitionen ein, welche insbesondere Wohn- und Geschäftsgebäude in der ganzen Schweiz abbilden.



Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und werden als korrekt und zuverlässig angesehen, wurden aber nicht unabhängig verifiziert. Ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit ist nicht garantiert und es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden übernommen, die sich aus ihrer Verwendung ergeben. Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlagestrategie erreicht wird oder dass die Anleger eine Rendite auf den investierten Betrag erhalten. Eine Anlage entsprechend den Anlagestrategien ist mit erheblichen Risiken des Verlusts von Erträgen und Kapital verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen an einem Fonds oder einem Anlageprodukt dar, das von Allianz Suisse gesponsert oder verwaltet wird, sondern dient nur dazu, allgemeine Informationen zu liefern, und darf nicht im Zusammenhang mit einem Angebot oder Verkauf von Wertpapieren herangezogen werden. Dieses Dokument enthält keine Aussagen über die Eignung der hier beschriebenen Anlagen für die individuellen Verhältnisse eines Empfängers.