

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

Suisse/Mars 2024

Politique d'investissement

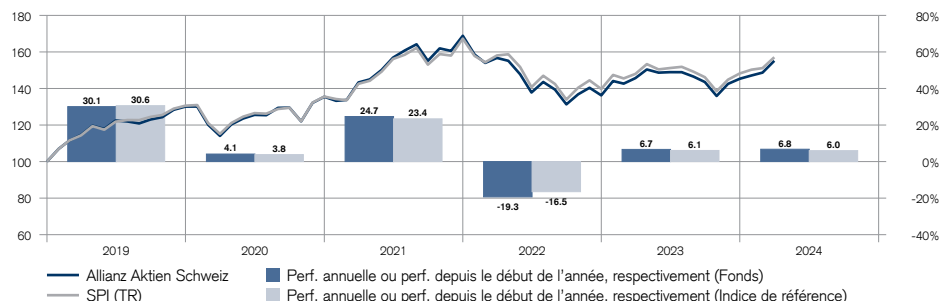
L'objectif du groupe de placement «Actions Suisse» est d'offrir à l'investisseur la possibilité de participer à un portefeuille de titres investissant, selon les directives de placement, dans des actions, des emprunts convertibles et à option, des droits d'option et d'autres titres de participation de sociétés domiciliées en Suisse. La stratégie de placement est définie sur un long horizon de placement. 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 GmbH
Gestionnaire depuis	01.08.2010
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	0,44
TER (à la date du dernier rapport annuel) en %	0,44
Souscription / Rachat	Quotidien
Indice de référence (BM)	SPI (TR)
N° de valeur	1409125
Code ISIN	CH0014091257

	02.24	03.24
Valeur liquidative total (en mio.)	254.70	265.77
Valeur liquidative par droit (NAV)	434.54	453.42
Prix d'émission	434.54	453.42
Prix de rachat	434.54	453.42
Revenus courus	8.74	8.74

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



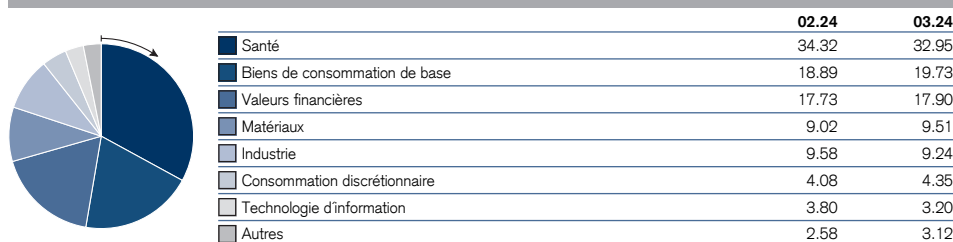
Performance nette au 31.03.2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans
	%	%	%	%	%	%	% p.a.	% p.a.
Fonds CHF	4.34	6.76	8.09	6.50	8.26	35.39	2.68	6.25
Indice de référence CHF	3.94	5.98	7.48	6.16	10.19	37.38	3.29	6.56

Performance nette année civile

	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
	%	%	%	%	%	%
Fonds CHF	30.08	4.12	24.66	-19.31	6.66	6.76
Indice de référence CHF	30.59	3.82	23.38	-16.48	6.09	5.98

Secteurs en %



10 positions principales

	02.24	03.24
Nestle SA	14.30	15.20
Novartis AG	12.46	11.59
Roche Holding AG	10.34	9.75
UBS Group AG	5.27	5.52
Holcim	3.81	4.11
Swiss Re	3.78	3.91
Sika	3.35	3.36
Cie Financiere Richemont	3.02	3.32
Zurich Insurance Group	3.30	3.25
Lonza	2.79	3.11
Total	62.42	63.12

Statistiques

	3 ans	5 ans
Volatilité, annualisée	12.76	12.86
Volatilité de l'indice de référence, annualisée	12.88	12.73
Tracking error, annualisé	1.68	1.68
Alpha	-0.04	-0.02
Beta	0.98	1.00
Ratio de Sharpe	0.18	0.48
Ratio d'information	-0.36	-0.19
Corrélation à l'indice de référence	0.99	0.99

Aussi bien la Fondation de placement Allianz Suisse que Credit Suisse 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 Credit Suisse 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 CS 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 CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zurich. 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).

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 cette catégorie de placement. SPI® est une marque de commerce enregistrée de la SIX Swiss Exchange au bénéfice d'une licence de négoce. Copyright © 2024 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.