

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

### Svizzera/Marzo 2024

#### Politica d'investimento

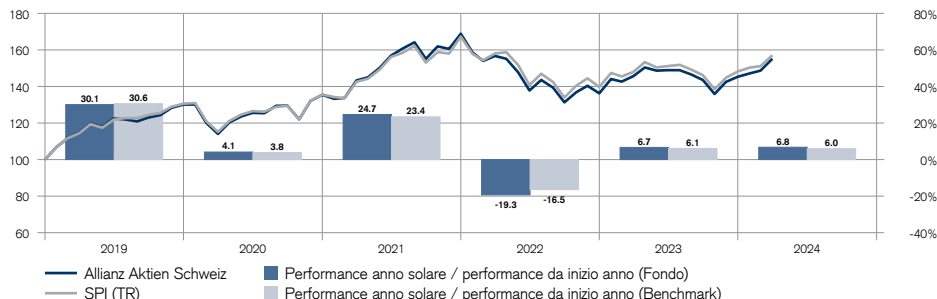
L'obiettivo del gruppo d'investimento «Azioni Svizzera» è quello di offrire agli investitori la possibilità di partecipare a un portafoglio di titoli che, conformemente alle direttive d'investimento, investe in azioni, prestiti a opzione, obbligazioni convertibili, diritti d'opzione e altri titoli di partecipazione di società con domicilio in Svizzera. La strategia d'investimento è basata su un orizzonte d'investimento a lungo termine. Per motivi di ottimizzazione dei costi gli investimenti ricorrono all'impiego di un fondo per investitori qualificati.

#### Cifre salienti

<b>Responsabile di investimento</b>	Allianz Global Investors GmbH
<b>Responsabile di investimento da allora</b>	01.08.2010
<b>Domicilio</b>	Francoforte
<b>Valuta base</b>	CHF
<b>Investimento minimo (diritto)</b>	1
<b>Chiusura d'esercizio</b>	31 marzo
<b>Data di lancio</b>	09.01.2003
<b>Commissione di gestione in % p.a.</b>	0,44
<b>TER (come da ultimo rapporto annuale) in %</b>	0,44
<b>Sottoscrizioni / Riscatti</b>	Giornalieri
<b>Indice di riferimento (BM)</b>	SPI (TR)
<b>Numero di valore</b>	1409125
<b>Codice ISIN</b>	CH0014091257

	02.24	03.24
<b>Quota totale (in mio.)</b>	254.70	265.77
<b>Quota per diritto (NAV)</b>	434.54	453.42
<b>Prezzo d'emissione</b>	434.54	453.42
<b>Prezzo di riscatto</b>	434.54	453.42
<b>Redditi maturati</b>	8.74	8.74

#### Performance netta in CHF (base 100) e performance annua



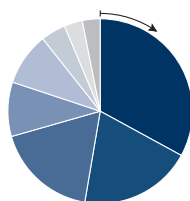
#### Performance netta al 31.03.2024

	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	3 anni % p.a.	5 anni % p.a.
Fondo CHF	4.34	6.76	8.09	6.50	8.26	35.39	2.68	6.25
Indice di riferimento CHF	3.94	5.98	7.48	6.16	10.19	37.38	3.29	6.56

#### Performance netta anno solare

	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fondo CHF	30.08	4.12	24.66	-19.31	6.66	6.76
Indice di riferimento CHF	30.59	3.82	23.38	-16.48	6.09	5.98

#### Categorie in %



Categoria	02.24	03.24
Settore sanitario	34.32	32.95
Beni di consumo non ciclici	18.89	19.73
Valori finanziari	17.73	17.90
Materiali	9.02	9.51
Valori industriali	9.58	9.24
Beni di consumo ciclici	4.08	4.35
Tecnologia informatica	3.80	3.20
Altri	2.58	3.12

#### Top 10 posizioni

	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
<b>Totale</b>	<b>62.42</b>	<b>63.12</b>

#### Indici statistici

	3 anni	5 anni
<b>Volatilità, annualizzato</b>	12.76	12.86
<b>Volatilità del indice di riferimento, annual.</b>	12.88	12.73
<b>Tracking error, annualizzato</b>	1.68	1.68
<b>Alpha</b>	-0.04	-0.02
<b>Beta</b>	0.98	1.00
<b>Sharpe ratio</b>	0.18	0.48
<b>Information ratio</b>	-0.36	-0.19
<b>Correlazione al indice di riferimento</b>	0.99	0.99

Allianz Suisse Fondazione d'investimento così come Credit Suisse AG non forniscono alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza del presente documento e declinano qualsiasi responsabilità per eventuali perdite legate all'utilizzo delle presenti informazioni. Tutti i dati non sono certificati, salvo indicazioni contrarie. Il presente documento ha scopo puramente informativo e non costituisce né un'offerta né una raccomandazione di acquisto o di vendita di strumenti finanziari o servizi bancari. Una decisione d'acquisto deve essere presa sulla base dello statuto, del regolamento e delle direttive d'investimento, nonché del rapporto annuale attuale. La riproduzione, anche parziale, del presente documento è consentita esclusivamente previa autorizzazione scritta di Allianz Suisse Fondazione d'investimento o di Credit Suisse AG. Il documento non è espressamente indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi vigenti. Tutti i riferimenti qui riportati a CS potrebbero includere UBS AG, le sue affiliate, controllate e filiali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare quelli soggetti a fluttuazioni del valore e del rendimento. Informazioni dettagliate sui rischi comportati dalla negoziazione di titoli sono disponibili nell'opuscolo «Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari» pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri. Si sottolinea che i dati storici sul rendimento e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono alcuna garanzia dei risultati futuri. La fonte per i dati sulla performance è Lipper, una società del Gruppo Reuters. L'emittente e amministratore del gruppo d'investimento è Allianz Suisse Fondazione d'investimento, Zurigo. La banca depositaria del gruppo d'investimento è CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zurigo. Statuto, regolamento e direttive d'investimento, nonché gli attuali rapporti annuali possono essere richiesti gratuitamente presso Allianz Suisse Fondazione d'investimento. La fondazione è accessibile soltanto a un gruppo limitato di istituti di previdenza domiciliati in Svizzera ed esenti da imposte (art. 5 dello statuto). SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende né pubblicizza il gruppo d'investimento e non rilascia nemmeno raccomandazioni per l'investimento in questo fondo. SBI® è un marchio commerciale con licenza registrata di SIX Swiss Exchange. Copyright © 2024 Credit Suisse Group AG e/o le sue affiliate. Tutti i diritti riservati.