



**Quartals-  
bericht  
3/2015**

**Helvetia Anlagestiftung.**

**Ihre Schweizer Anlagestiftung.**

1/12 | Quartalsbericht 3/2015 – Helvetia Anlagestiftung

**helvetia** 

# Inhalt.

- 3 Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100**
- 4 Aktien Schweiz indexiert**
- 5 Aktien Global indexiert**
- 6 Obligationen Schweiz indexiert**
- 7 Obligationen Global indexiert**
- 8 BVG-Mix**
- 9 BVG-Mix Plus 25**
- 10 BVG-Mix Plus 30**
- 11 Immobilien Schweiz**

# Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100.

Innovativ indexiert, intelligent investiert.

## Charakteristika

Gründungsjahr	2015
Valoren-Nr.	27589595 (ISIN: CH0275895958)
Bloomberg	AKSB100 SW
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI)
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Aktiv indexiert (dynamischer Smart-Beta-Ansatz): 100% in Indexserien der Vescore AG (rendite- und risikobasiert)

## Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-7.7	-7.6		
Letzte 12 Monate	N.a.	N.a.		
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung <sup>2</sup>	-7.7	-7.6		

<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden  
<sup>2</sup> annualisiert

## Kennzahlen

		30.09.2015	19.08.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	2.6	1.8
Anzahl Ansprüche		2 855	1 800
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	923.73	1 000.00
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	-0.59	0.00
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	923.14	1 000.00

<sup>3</sup> pro Anspruch

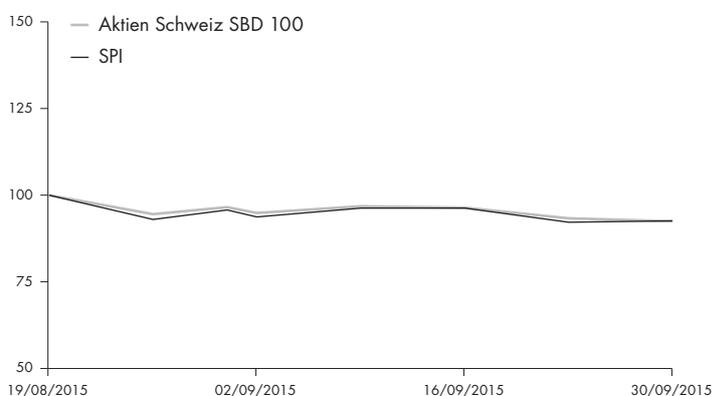
Tracking Error	(in %)	
TER (inkl. MWSt) <sup>4</sup>	(in %)	0.58

<sup>4</sup> vertraglich fixiert

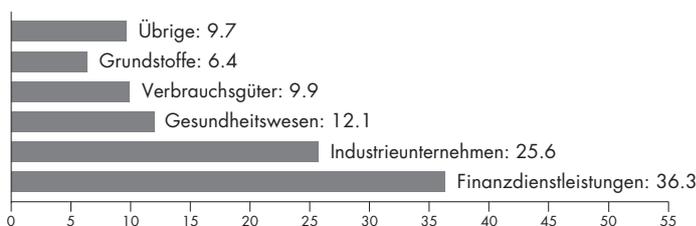
## 10 grösste Positionen per 30.09.2015 (in %)

Banque Cantonale Vaudois N	4.5	Baloise N	3.0
Swiss Re N	4.4	Nestle N	3.0
Partners Group N	3.3	Actelion N	2.8
Flughafen Zuerich N	3.2	Swiss Prime Site N	2.8
PSP Swiss Property N	3.1	Kuehne & Nagel	2.8

## Wertentwicklung seit Lancierung



## Branchenstruktur per 30.09.2015 (in %)



## Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	-	-	-
Rücknahme	-	-	-

# Aktien Schweiz indexiert.

## Erfolg auf schweizerisch.

### Charakteristika

Gründungsjahr	1993
Valoren-Nr.	1176850 (ISIN: CH0011768501)
Bloomberg	PATAKCH SW
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI)
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Indexiert

### Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-2.2	-2.0		
Letzte 12 Monate	-0.7	-0.2	16.6	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	12.5	13.0	11.6	
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	8.7	9.2	11.2	
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	4.7	5.1	13.7	<b>Rang 4</b>
Seit Lancierung <sup>2</sup>	7.7	8.1		

<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

<sup>2</sup> annualisiert

### Kennzahlen

		30.09.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	64.2	81.1
Anzahl Ansprüche		58 713	65 001
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 061.87	1 216.95
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	31.80	31.41
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 093.67	1 248.36

<sup>3</sup> pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	0.26
TER 2014 (inkl. MWSt)	(in %)	0.42

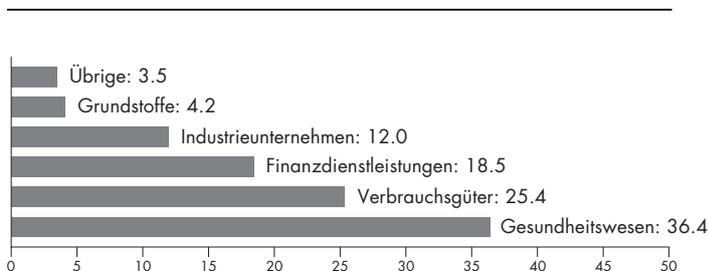
### 10 grösste Positionen per 30.09.2015 (in %)

Nestlé SA	19.1	ABB LTD	3.1
Novartis SA	18.6	Zurich Insurance Group AG	2.9
Roche Holding AG	14.8	Credit Suisse Group AG	2.7
UBS AG	5.3	Syngenta AG	2.4
CIE Financière Richemont SA	3.3	Swiss Re AG	2.4

### Wertentwicklung seit Lancierung



### Branchenstruktur per 30.09.2015 (in %)



### Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	0.55%	0.50%	0.45%
Rücknahme	0.35%	0.35%	0.35%

# Aktien Global indexiert.

## International ausgerichtet.

### Charakteristika

Gründungsjahr	1993
Valoren-Nr.	1176852 (ISIN: CH0011768527)
Bloomberg	PATAKGL SW
Benchmark:	- 35.0% USA - 10.0% J
MSCI Länderindices (customised)	- 25.0% EMU - 3.0% Pazifik - 15.0% UK - 12.0% EMA
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Indexiert

### Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-9.1	-8.3		
Letzte 12 Monate	-6.6	-5.6	16.2	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	7.4	8.0	11.3	
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	5.1	5.6	11.9	
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	0.4	0.7	16.8	
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.7	3.9		

<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden  
<sup>2</sup> annualisiert

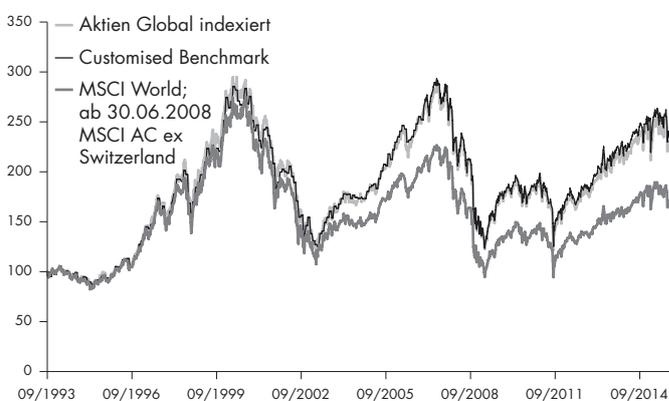
### Kennzahlen

		30.09.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	37.2	51.8
Anzahl Ansprüche		30 761	38 955
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 035.58	1 179.21
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	172.78	150.49
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 208.36	1 329.70
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	0.80	
TER 2014 (inkl. MWSt)	(in %)	0.56	

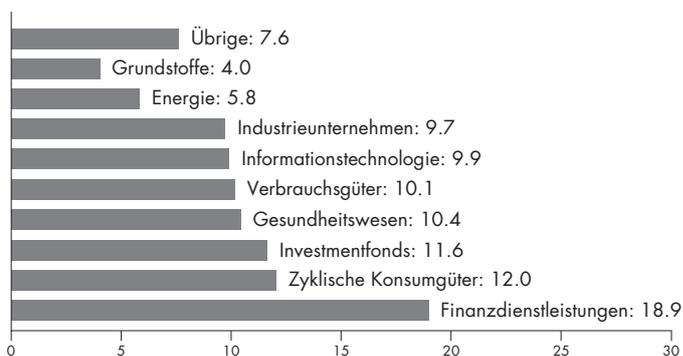
### 10 grösste Positionen per 30.09.2015 (in %)

ISHARES MSCI EMA	11.6	Britisch American Tobacco PLC	0.8
Apple Inc	1.4	Total SA	0.7
HSBC Holdings PLC	1.0	Microsoft Corp	0.7
Sanofi	0.9	Glaxosmithkline Plc	0.7
Bayer AG	0.8	Anheuser-Busch Inbev	0.7

### Wertentwicklung seit Lancierung



### Branchenstruktur per 30.09.2015 (in %)



### Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	0.65%	0.60%	0.55%
Rücknahme	0.45%	0.45%	0.45%

# Obligationen Schweiz indexiert.

## Erfolg auf sicher.

### Charakteristika

Gründungsjahr	2001
Valoren-Nr.	1176855 (ISIN: CH0011768550)
Bloomberg	PATOBCH SW
Benchmark	Swiss Bond Index (SBI) Domestic AAA-BBB
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Indexiert

### Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	2.0	2.3		<b>Rang 5</b>
Letzte 12 Monate	4.6	5.0	3.3	<b>Rang 4</b>
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	2.4	2.6	2.9	<b>Rang 3</b>
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	2.9	3.2	2.7	<b>Rang 3</b>
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	2.9	3.2	3.0	<b>Rang 3</b>
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.5	3.9		

<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

<sup>2</sup> annualisiert

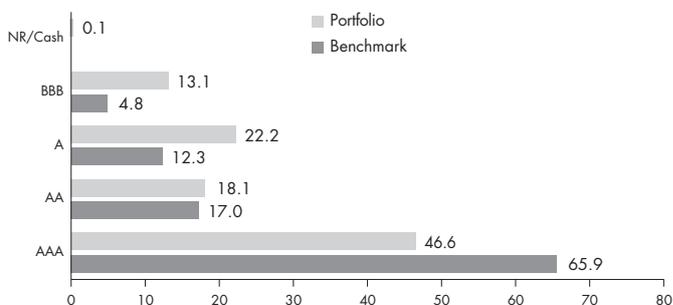
### Kennzahlen

	30.09.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen (in Mio. CHF)	46.8	53.0
Anzahl Ansprüche	42 451	47 925
Kapitalwert <sup>3</sup> (in CHF)	1 085.02	1 082.74
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup> (in CHF)	17.39	24.12
Inventarwert <sup>3</sup> (in CHF)	1 102.41	1 106.86

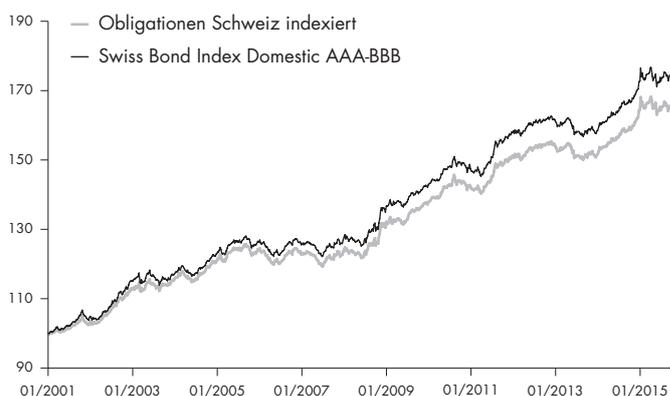
<sup>3</sup> pro Anspruch

Tracking Error (in %)	0.30	
TER 2014 (inkl. MWSt) (in %)	0.32	
Direkte Rendite (in %)	2.87	2.95
Rendite auf Verfall (in %)	0.25	0.49
Ø-Laufzeit (in Jahren)	9.65	9.06
Modified Duration (in Jahren)	8.18	7.70

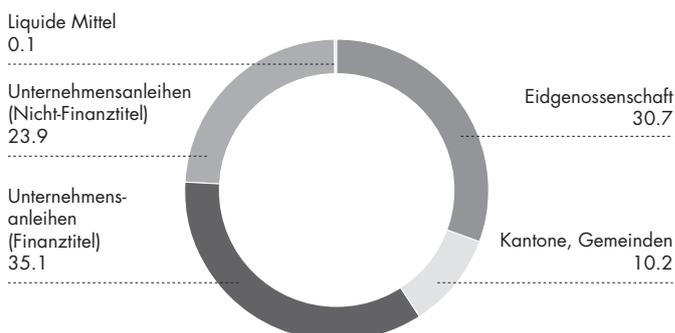
### Kreditratingsstruktur per 30.09.2015 (in %)



### Wertentwicklung seit Lancierung



### Emittentenstruktur per 30.09.2015 (in %)



### Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	0.25%	0.22%	0.20%
Rücknahme	0.20%	0.20%	0.20%

# Obligationen Global indexiert.

## Internationale Diversifikation.

### Charakteristika

Gründungsjahr	2001
Valoren-Nr.	1176857 (ISIN: CH0011768576)
Bloomberg	PATOBGL SW
Benchmark:	- 52.4% EMU - 2.5% AUS
JP Morgan Government	- 25.0% USA - 2.5% CDN
Bond Länderindices (customised)	- 9.0% UK - 1.8% DK - 5.0% J - 1.8% S
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Indexiert

### Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-5.6	-5.4		
Letzte 12 Monate	-2.2	-2.2	11.4	<b>Rang 3</b>
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	1.1	1.7	7.2	<b>Rang 2</b>
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	1.1	1.5	8.7	<b>Rang 3</b>
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	0.9	1.1	8.2	<b>Rang 1</b>
Seit Lancierung <sup>2</sup>	1.3	1.5		

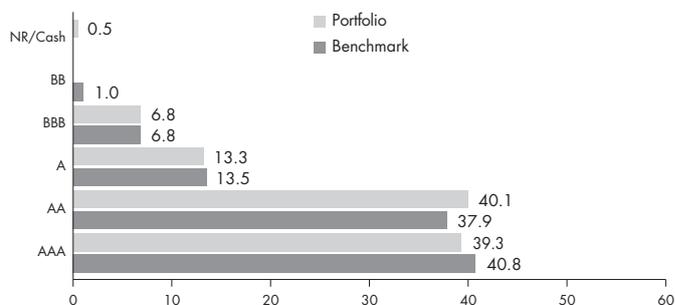
<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

<sup>2</sup> annualisiert

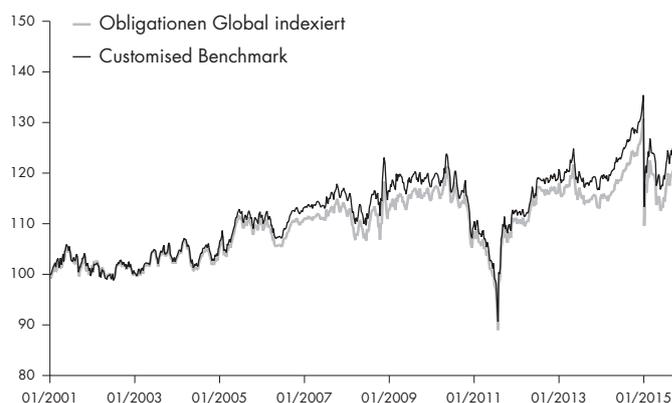
### Kennzahlen

		30.09.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	18.9	25.1
Anzahl Ansprüche		21 585	26 952
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	650.02	721.67
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	227.49	208.22
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	877.51	929.89
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	0.47	
TER 2014 (inkl. MWSt)	(in %)	0.34	
Direkte Rendite	(in %)	4.95	4.80
Rendite auf Verfall	(in %)	1.17	1.16
Ø-Laufzeit	(in Jahren)	9.13	9.22
Modified Duration	(in Jahren)	7.50	7.06

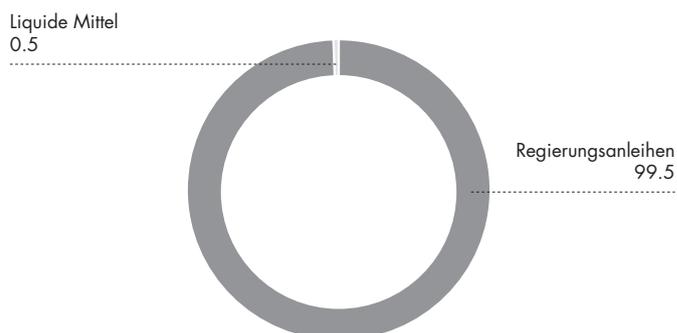
### Kreditratingsstruktur per 30.09.2015 (in %)



### Wertentwicklung seit Lancierung



### Emittentenstruktur per 30.09.2015 (in %)



### Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	0.25%	0.22%	0.20%
Rücknahme	0.20%	0.20%	0.20%

# BVG-Mix.

## Gut diversifiziert.

### Charakteristika

Gründungsjahr	1993
Valoren-Nr.	1176860 (ISIN: CH0011768600)
Bloomberg	PATBVGM SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Indexiert
Strategische Asset Allocation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 60% Obligationen Schweiz indexiert</li> <li>- 10% Obligationen Global indexiert</li> <li>- 15% Aktien Schweiz indexiert</li> <li>- 15% Aktien Global indexiert</li> </ul>

### Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-1.0	-0.1		
Letzte 12 Monate	1.4	2.6	5.3	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	4.6	5.2	4.0	<b>Rang 4</b>
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	4.0	4.7	3.6	
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	2.9	3.4	4.7	<b>Rang 4</b>
Seit Lancierung <sup>2</sup>	4.7	5.0		

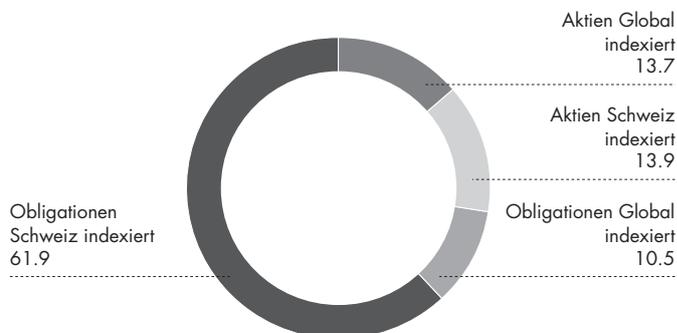
<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

<sup>2</sup> annualisiert

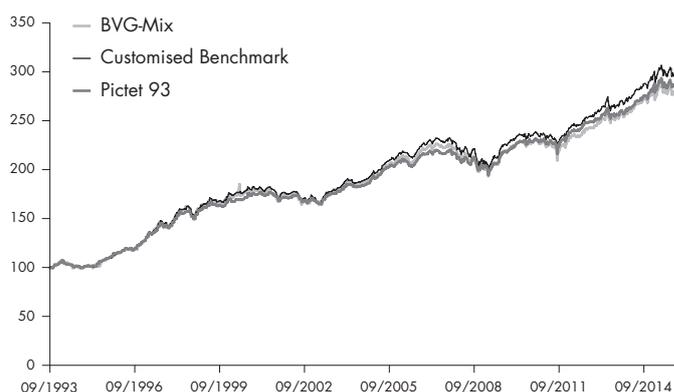
### Kennzahlen

		30.09.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	24.3	22.0
Anzahl Ansprüche		23 153	20 135
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 017.24	1 074.36
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	32.20	18.54
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 049.44	1 092.90
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	1.14	
TER 2014 (inkl. MWSt)	(in %)	0.52	

### Anlageklassenstruktur per 30.09.2015 (in %)



### Wertentwicklung seit Lancierung



### Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	0.35%	0.32%	0.30%
Rücknahme	0.25%	0.25%	0.25%

# BVG-Mix Plus 25.

## Renditeorientiert.

### Charakteristika

Gründungsjahr	2008
Valoren-Nr.	3539996 (ISIN: CH0035399960)
Bloomberg	BVGM25 SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Core-Satellite
Strategische Asset Allocation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25% Obligationen Schweiz indexiert</li> <li>- 20% Obligationen Global indexiert</li> <li>- 20% Aktien Schweiz indexiert</li> <li>- 5% Aktien Global indexiert</li> <li>- 10% Hedge Funds</li> <li>- 20% Immobilien</li> </ul>

### Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-1.1	-0.6		
Letzte 12 Monate	2.0	2.6	6.0	<b>Rang 4</b>
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	4.8	5.4	4.5	<b>Rang 3</b>
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	4.3	4.8	4.1	<b>Rang 5</b>
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.1	3.6		

<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

<sup>2</sup> annualisiert

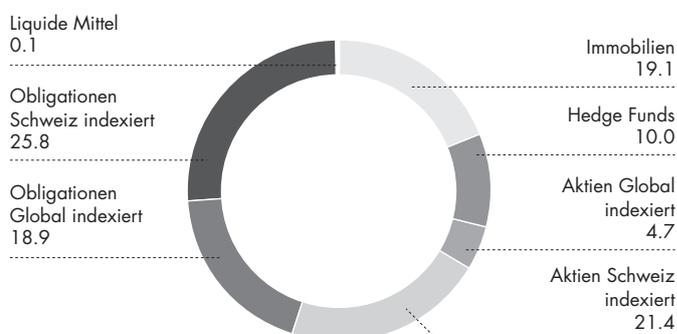
### Kennzahlen

		30.09.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	1.0	1.0
Anzahl Ansprüche		829	829
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 036.30	1 088.41
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	134.71	95.50
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 171.01	1 183.91

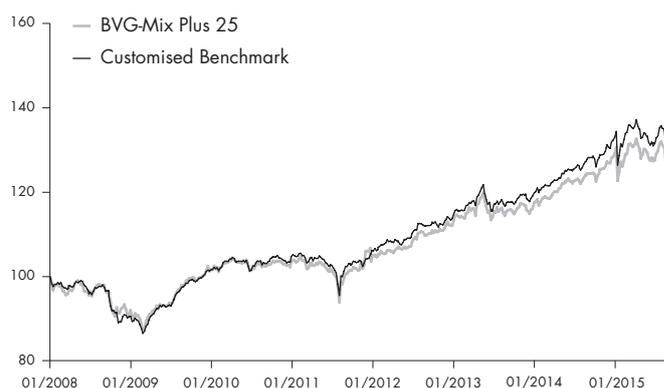
<sup>3</sup> pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	1.65
TER 2014 (inkl. MWSt)	(in %)	1.27

### Anlageklassenstruktur per 30.09.2015 (in %)



### Wertentwicklung seit Lancierung



### Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	0.46%	0.43%	0.41%
Rücknahme	0.26%	0.26%	0.26%

# BVG-Mix Plus 30.

## Charakteristika

Gründungsjahr	2013
Valoren-Nr.	3539998 (ISIN: CH0035399986)
Bloomberg	BVGM30 SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Core-Satellite
Strategische Asset Allocation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 29% Obligationen Schweiz indexiert</li> <li>- 5% Obligationen Global indexiert</li> <li>- 21% Aktien Schweiz indexiert</li> <li>- 9% Aktien Global indexiert</li> <li>- 8% Hedge Funds</li> <li>- 24% Immobilien</li> <li>- 4% Rohstoffe</li> </ul>

## Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-1.5	-0.7		
Letzte 12 Monate	1.4	2.1	5.9	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.3	4.9		

<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

<sup>2</sup> annualisiert

## Kennzahlen

		30.09.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	8.3	8.4
Anzahl Ansprüche		7 904	7 656
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 014.57	1 067.28
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	40.92	25.52
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 055.49	1 092.80

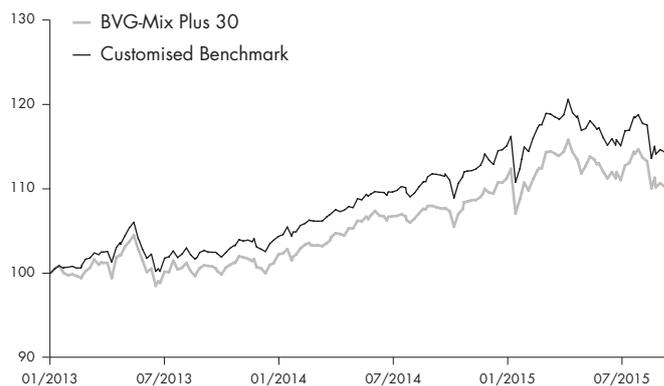
<sup>3</sup> pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	1.99
TER 2014 (inkl. MWSt)	(in %)	0.97

## Anlageklassenstruktur per 30.09.2015 (in %)



## Wertentwicklung seit Lancierung



## Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	0.61%	0.40%	0.30%
Rücknahme	0.50%	0.50%	0.50%

# Immobilien Schweiz.

Nachhaltig stabile Renditen, geringe Volatilität.

## Charakteristika

Gründungsjahr	2012
Valoren-Nr.	18823078 (ISIN: CH0188230780)
Bloomberg	IMMSCHW SW
Benchmark	KGAST Immo-Index
Bewertung	Quartalsweise
Anlagestil	Aktiv
Region	Schweiz
Strategische Diversifikation	- 2/3 Wohnimmobilien - 1/3 Geschäftsimmobilien

## Performance per 30.09.2015 (in % p.a.)

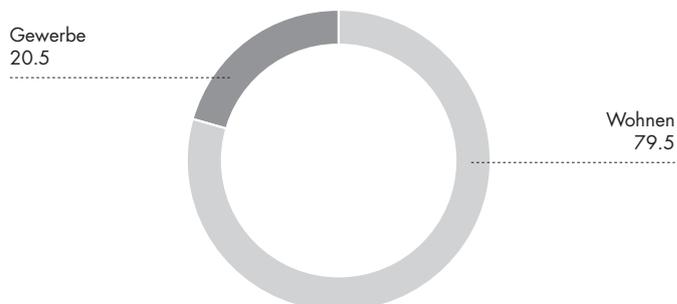
	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	1.9	3.9		
Letzte 12 Monate	2.9	5.3	1.2	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	3.8	5.6	1.8	
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.8	5.6		

<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden  
<sup>2</sup> annualisiert

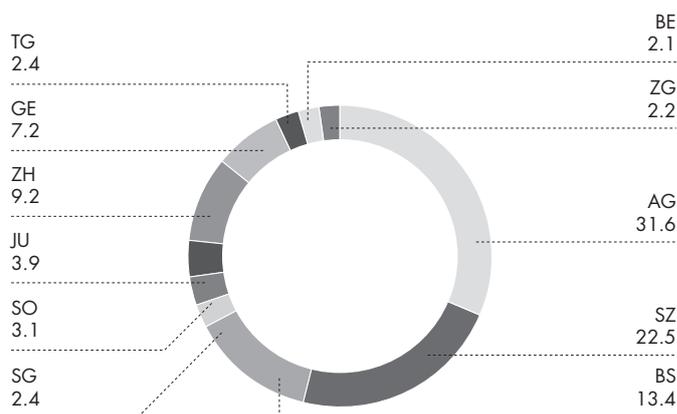
## Kennzahlen

		30.09.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	376.5	369.6
Anzahl Ansprüche		337 070	337 070
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	979.49	979.50
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	137.61	117.14
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 117.10	1 096.64
		<sup>3</sup> pro Anspruch	
Mietzinsausfallquote	(in %)	3.96	4.19
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	-	-
EBIT-Marge	(in %)	78.43	76.35
TER <sub>ISA</sub> (NAV) 2014 (inkl. MWST)	(in %)	0.61	
ROE	(in %)	1.83	6.42
Ausschüttungsrendite	(in %)	-	-

## Diversifikation nach Nutzungsart per 30.09.2015 (in %)



## Diversifikation nach Kanton per 30.09.2015 (in %)



## Zeichnung und Rücknahme

Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 20, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	2.50%	2.50%	2.50%
Rücknahme	Max. 2.50%	Max. 2.50%	Max. 2.50%

**Helvetia Anlagestiftung**

St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel  
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 2940  
[www.helvetia-anlagestiftung.ch](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch)

Mitglied der KGAST

**Ihre Schweizer Anlagestiftung.**

