



**Quartals-  
bericht  
4/2015**

**Helvetia Anlagestiftung.**

**Ihre Schweizer Anlagestiftung.**

1/12 | Quartalsbericht 4/2015 – 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 (19.08.)
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 31.12.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	1.2	-3.2		
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>	1.2	-3.2		

<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

		31.12.2015	19.08.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	12.2	1.8
Anzahl Ansprüche		12 097	1 800
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 004.72	1 000.00
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	7.11	0.00
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 011.83	1 000.00

<sup>3</sup> pro Anspruch

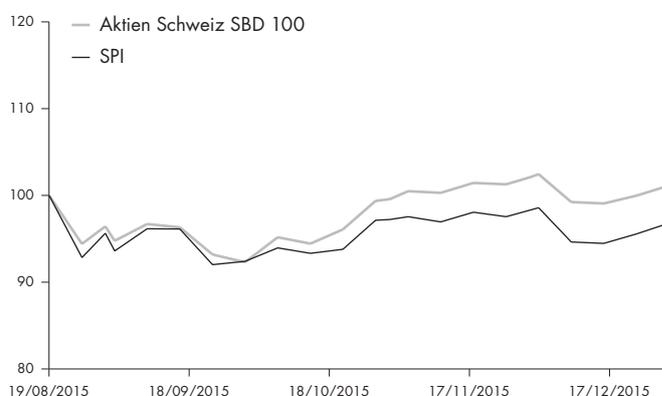
Tracking Error	(in %)	
TER (inkl. MWSt) <sup>4</sup>	(in %)	0.58

<sup>4</sup> vertraglich fixiert

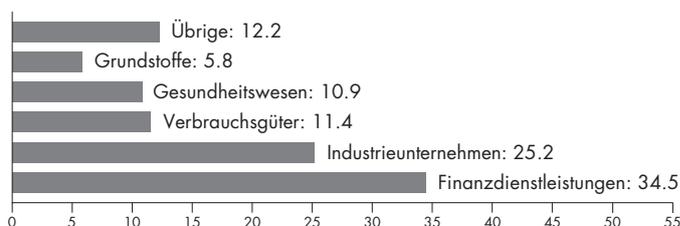
## 10 grösste Positionen per 31.12.2015 (in %)

PSP Swiss Property N	4.2	Partners Group N	3.3
Swiss Re N	4.1	Galenica N	2.9
Swiss Prime Site N	3.8	Flughafen Zuerich N	2.8
Baloise N	3.5	Nestle N	2.8
Kuehne & Nagel N	3.4	Actelion N	2.7

## Wertentwicklung seit Lancierung



## Branchenstruktur per 31.12.2015 (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 31.12.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	2.4	2.7		
Letzte 12 Monate	2.4	2.7	17.1	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	12.5	13.1	11.9	
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	9.0	9.4	11.3	
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	4.3	4.7	13.7	<b>Rang 4</b>
Seit Lancierung <sup>2</sup>	7.9	8.2		

<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

		31.12.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	60.7	81.1
Anzahl Ansprüche		52 980	65 001
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 115.10	1 216.95
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	30.62	31.41
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 145.72	1 248.36

<sup>3</sup> pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	0.20
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	0.45

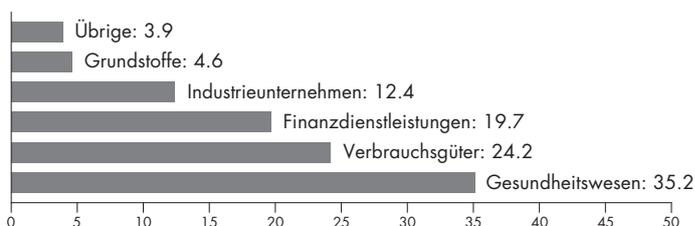
### 10 grösste Positionen per 31.12.2015 (in %)

Nestlé SA	18.4	ABB LTD	3.1
Novartis SA	16.9	Zurich Insurance Group AG	3.0
Roche Holding AG	15.0	CIE Financière Richemont SA	2.9
UBS AG	5.4	Syngenta AG	2.8
Credit Suisse Group AG	3.1	Swiss Re AG	2.6

### Wertentwicklung seit Lancierung



### Branchenstruktur per 31.12.2015 (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 31.12.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-2.4	-1.7		
Letzte 12 Monate	-2.4	-1.7	19.8	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	9.4	9.9	12.8	
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	6.1	6.6	12.6	
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	0.6	0.8	17.0	
Seit Lancierung <sup>2</sup>	4.0	4.2		

<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

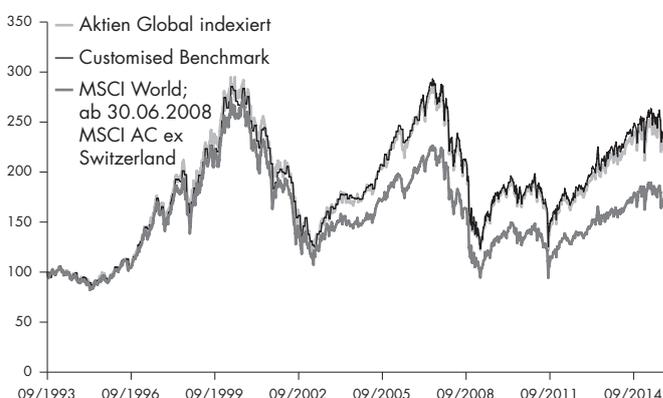
### Kennzahlen

		31.12.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	37.8	51.8
Anzahl Ansprüche		29 148	38 955
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 118.95	1 179.21
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	178.35	150.49
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 297.30	1 329.70
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	0.91	
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	0.60	

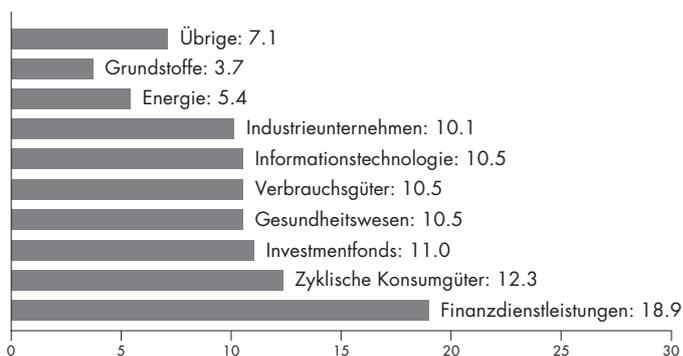
### 10 grösste Positionen per 31.12.2015 (in %)

ISHARES MSCI EMA	11.1	Anheuser-Busch Inbev	0.8
Apple Inc	1.2	Britisch American Tobacco PLC	0.7
HSBC Holdings PLC	1.0	Sanofi	0.7
Microsoft Corp	0.8	Glaxosmithkline Plc	0.7
Bayer AG	0.8	Toyota Motor Corp	0.7

### Wertentwicklung seit Lancierung



### Branchenstruktur per 31.12.2015 (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 31.12.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	1.9	2.2		<b>Rang 4</b>
Letzte 12 Monate	1.9	2.2	3.9	<b>Rang 4</b>
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	2.3	2.5	3.2	<b>Rang 4</b>
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	3.0	3.4	2.9	<b>Rang 4</b>
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	2.9	3.3	3.0	<b>Rang 3</b>
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.4	3.8		

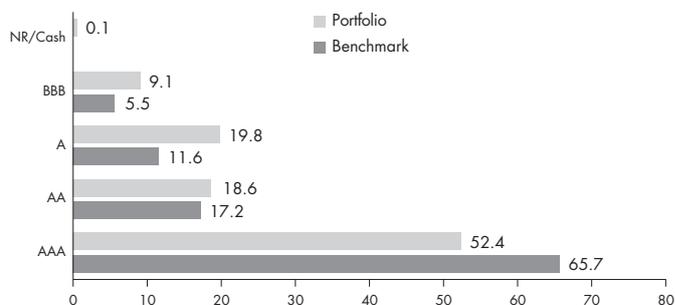
<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

<sup>2</sup> annualisiert

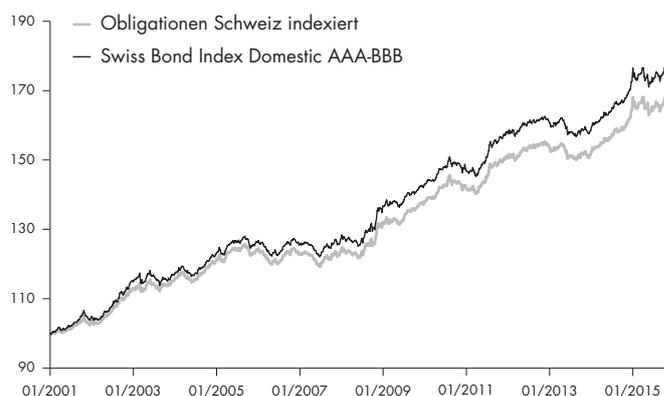
### Kennzahlen

		31.12.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	39.1	53.0
Anzahl Ansprüche		35 515	47 925
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 078.06	1 082.74
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	22.91	24.12
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 100.97	1 106.86
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	0.29	
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	0.34	
Direkte Rendite	(in %)	2.92	2.95
Rendite auf Verfall	(in %)	0.22	0.49
Ø-Laufzeit	(in Jahren)	9.70	9.06
Modified Duration	(in Jahren)	8.20	7.70

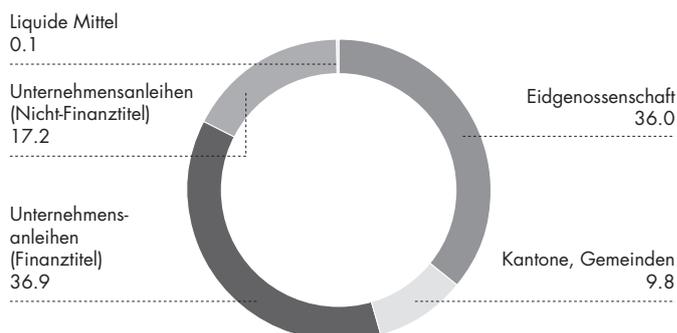
### Kreditratingsstruktur per 31.12.2015 (in %)



### Wertentwicklung seit Lancierung



### Emittentenstruktur per 31.12.2015 (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 31.12.2015 (in % p.a.)

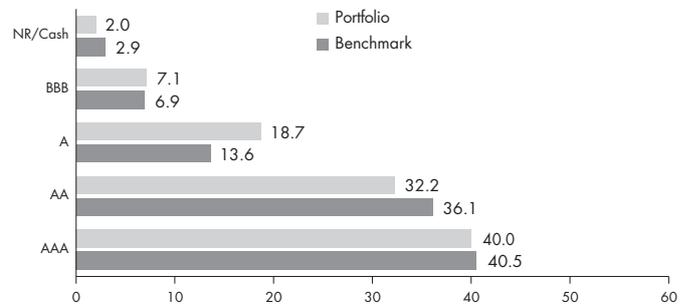
	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-5.3	-4.9		
Letzte 12 Monate	-5.3	-4.9	11.4	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	1.4	1.9	7.4	<b>Rang 2</b>
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	2.8	3.3	8.1	<b>Rang 3</b>
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	0.9	1.1	8.2	<b>Rang 1</b>
Seit Lancierung <sup>2</sup>	1.3	1.6		

<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

		31.12.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	17.7	25.1
Anzahl Ansprüche		20 095	26 952
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	644.63	721.67
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	236.21	208.22
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	880.84	929.89
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	0.44	
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	0.36	
Direkte Rendite	(in %)	4.99	4.80
Rendite auf Verfall	(in %)	1.10	1.16
Ø-Laufzeit	(in Jahren)	9.41	9.22
Modified Duration	(in Jahren)	7.27	7.06

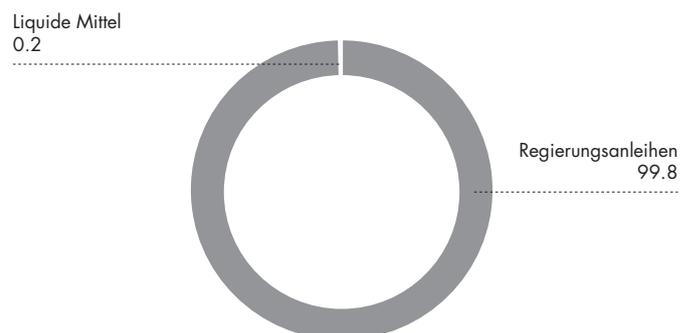
### Kreditratingsstruktur per 31.12.2015 (in %)



### Wertentwicklung seit Lancierung



### Emittentenstruktur per 31.12.2015 (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 31.12.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	0.7	1.7		
Letzte 12 Monate	0.7	1.7	6.4	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	4.8	5.4	4.5	
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	4.5	5.2	3.9	<b>Rang 5</b>
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	2.9	3.4	4.8	<b>Rang 3</b>
Seit Lancierung <sup>2</sup>	4.8	5.1		

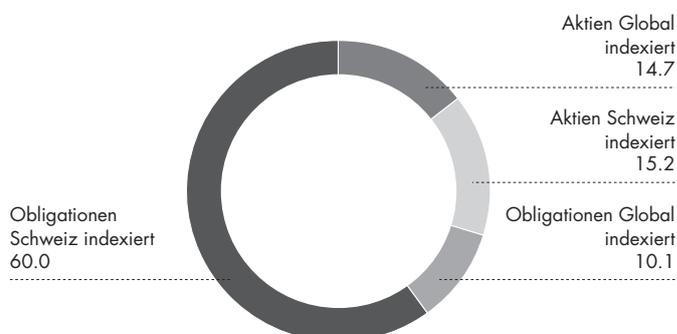
<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

<sup>2</sup> annualisiert

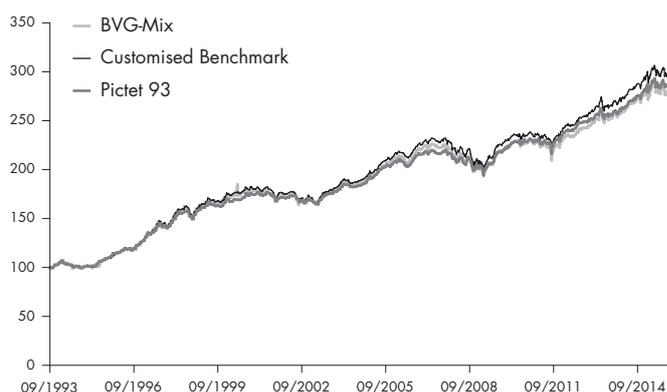
### Kennzahlen

		31.12.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	12.3	22.0
Anzahl Ansprüche		11 519	20 135
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 035.07	1 074.36
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	32.93	18.54
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 068.00	1 092.90
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	1.28	
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	0.53	

### Anlageklassenstruktur per 31.12.2015 (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 31.12.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	0.7	1.3		
Letzte 12 Monate	0.7	1.3	6.3	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	4.9	5.6	4.7	
Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>	4.8	5.3	4.1	<b>Rang 4</b>
Letzte 10 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.3	3.7		

<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

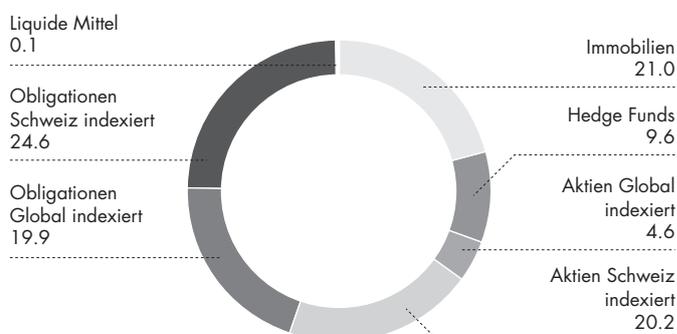
### Kennzahlen

		31.12.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	1.0	1.0
Anzahl Ansprüche		819	829
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 058.30	1 088.41
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	133.75	95.50
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 192.05	1 183.91

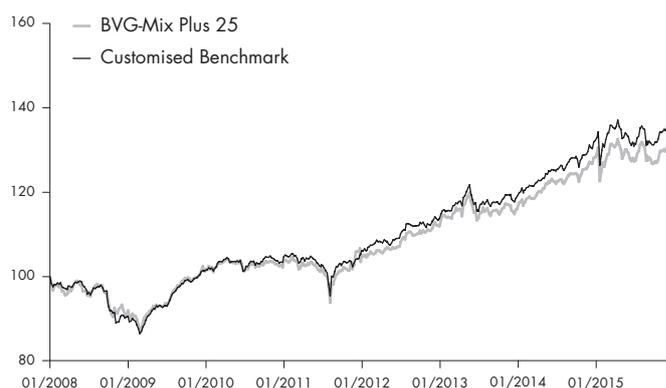
<sup>3</sup> pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	1.57
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	1.30

### Anlageklassenstruktur per 31.12.2015 (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 31.12.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	0.5	1.2		
Letzte 12 Monate	0.5	1.2	6.5	
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>	3.7	5.1		

<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

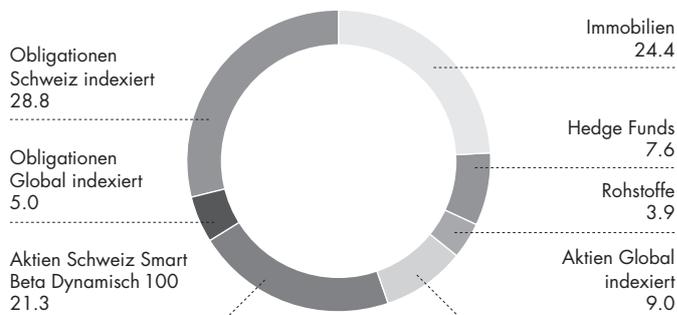
## Kennzahlen

		31.12.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	8.7	8.4
Anzahl Ansprüche		8 100	7 656
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 037.43	1 067.28
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	39.39	25.52
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 076.82	1 092.80

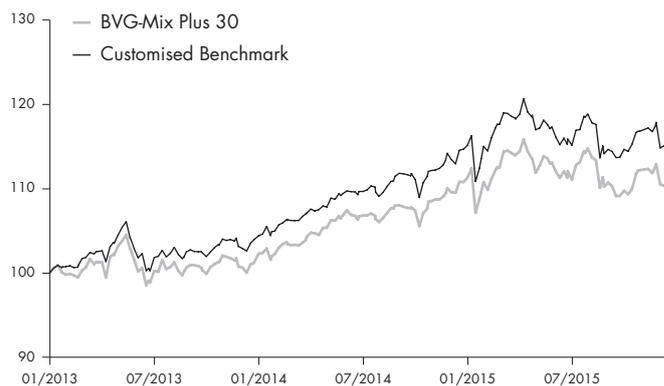
<sup>3</sup> pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	1.91
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	1.33

## Anlageklassenstruktur per 31.12.2015 (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 31.12.2015 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	2.7	5.8		
Letzte 12 Monate	2.7	5.8	1.1	
Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>	3.4	5.5	1.6	
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>	3.7	5.7		

<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

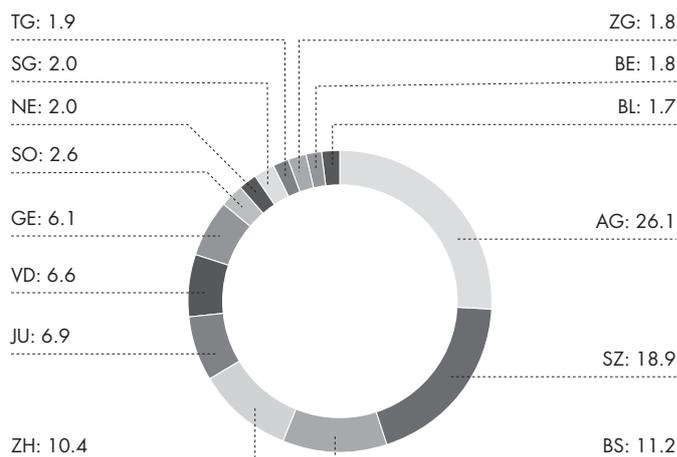
### Kennzahlen

		31.12.2015	31.12.2014
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	379.5	369.6
Anzahl Ansprüche		337 070	337 070
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	982.48	979.50
Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	143.30	117.14
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 125.78	1 096.64
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	4.49	4.19
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	–	–
EBIT-Marge	(in %)	71.00	76.35
TER <sub>ISA</sub> (NAV) 2015 (inkl. MWST)	(in %)	0.58	
ROE	(in %)	2.59	6.42
Ausschüttungsrendite	(in %)	–	–

### Diversifikation nach Nutzungsart per 31.12.2015 (in %)



### Diversifikation nach Kanton per 31.12.2015 (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.**

