



Helvetia Schweiz

*Quartals-
bericht
2/2016*

Helvetia Anlagestiftung.

Ihre Schweizer 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**
- 12 Immobilien Romandie**

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 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-1.8	-4.8		3. Rang
Letzte 12 Monate	N.a.	N.a.		
Letzte 3 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Letzte 5 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Letzte 10 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung ²	-0.7	-9.0		

¹ 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
² annualisiert

Kennzahlen

		30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	19.2	12.2
Anzahl Ansprüche		19 323	12 097
Kapitalwert ³	(in CHF)	988.98	1 004.06
Aufgelaufener Ertrag ³	(in CHF)	4.85	7.77
Inventarwert ³	(in CHF)	993.83	1 011.83

³ pro Anspruch

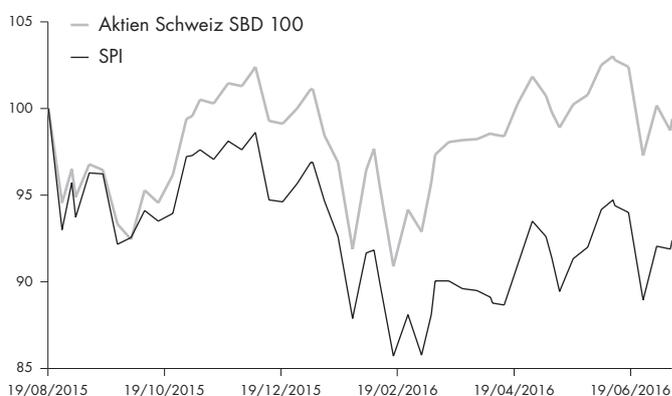
Tracking Error	(in %)	N.a.
TER (inkl. MWSt) ⁴	(in %)	0.58

⁴ vertraglich fixiert

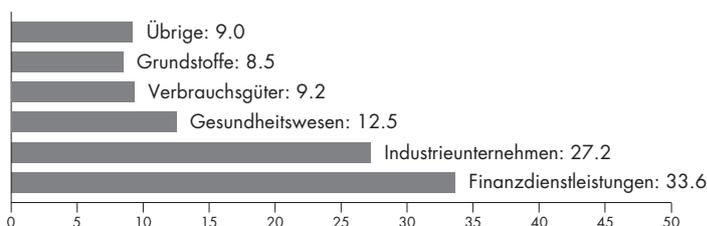
10 grösste Positionen per 30.06.2016 (in %)

PSP Swiss Property N	4.8	SIKA I	3.2
Swiss Prime Site N	4.4	EMS-Chemie N	3.0
Partners Group N	4.0	Actelion N	2.9
Banque Cantonale Vaudoise N	3.4	Kuehne & Nagel N	2.9
SGS N	3.2	Baloise N	2.9

Wertentwicklung seit Lancierung



Branchenstruktur per 30.06.2016 (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 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-4.9	-4.8		
Letzte 12 Monate	-3.2	-2.9	14.9	
Letzte 3 Jahre ²	5.6	6.1	11.9	
Letzte 5 Jahre ²	8.3	8.8	11.7	
Letzte 10 Jahre ²	3.4	3.8	13.8	5. Rang
Seit Lancierung ²	7.5	7.8		

¹ 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

² annualisiert

Kennzahlen

		30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	53.3	60.7
Anzahl Ansprüche		59 290	52 980
Kapitalwert ³	(in CHF)	868.48	1 115.32
Aufgelaufener Ertrag ³	(in CHF)	30.39	30.40
Inventarwert ³	(in CHF)	898.87	1 145.72

³ pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	0.17
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	0.45

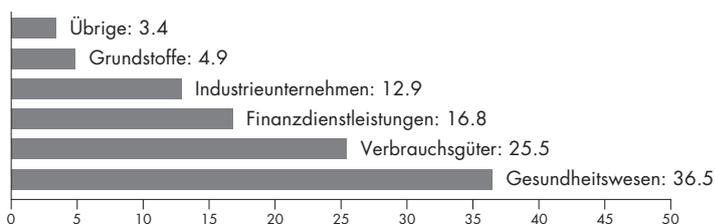
10 grösste Positionen per 30.06.2016 (in %)

Nestlé SA	20.1	Zurich Insurance Group AG	3.0
Novartis SA	17.7	Syngenta AG	2.9
Roche Holding AG	15.1	CIE Financière Richemont SA	2.5
UBS AG	3.8	Swiss Re AG	2.4
ABB LTD	3.3	Credit Suisse Group AG	1.7

Wertentwicklung seit Lancierung



Branchenstruktur per 30.06.2016 (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 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	-3.8	-3.6		
Letzte 12 Monate	-2.9	-2.5	17.2	
Letzte 3 Jahre ²	5.2	5.6	13.2	
Letzte 5 Jahre ²	6.3	6.9	12.8	
Letzte 10 Jahre ²	0.1	0.4	16.9	
Seit Lancierung ²	3.7	3.9		

¹ 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
² annualisiert

Kennzahlen

		30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	37.6	37.8
Anzahl Ansprüche		30 129	29 148
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 052.26	1 119.56
Aufgelaufener Ertrag ³	(in CHF)	195.85	177.74
Inventarwert ³	(in CHF)	1 248.11	1 297.30
³ pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	0.96	
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	0.60	

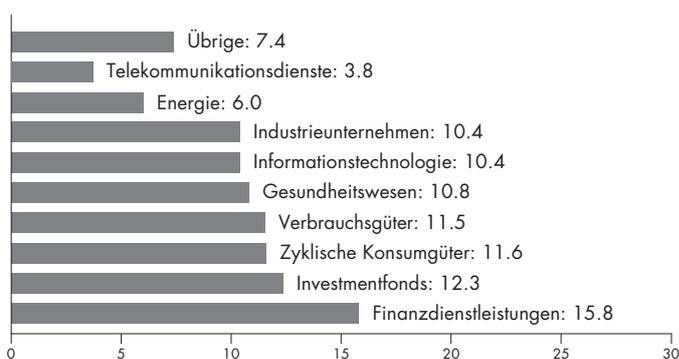
10 grösste Positionen per 30.06.2016 (in %)

ISHARES MSCI EMA	12.4	HSBC Holdings Plc	0.8
Apple Inc	1.0	Anheuser-Busch Inbev	0.8
Total	0.9	Microsoft Corp	0.8
British American Tobacco Plc	0.8	Sanofi	0.7
Exxon Mobil Corp	0.8	BP Plc	0.7

Wertentwicklung seit Lancierung



Branchenstruktur per 30.06.2016 (in %)



Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag um 11.00 Uhr bei der Helvetia Anlagengestiftung 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 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	4.5	4.7		3. Rang
Letzte 12 Monate	5.2	5.6	3.9	
Letzte 3 Jahre ²	4.6	5.0	3.3	4. Rang
Letzte 5 Jahre ²	3.8	4.1	3.1	4. Rang
Letzte 10 Jahre ²	3.7	4.0	3.1	4. Rang
Seit Lancierung ²	3.6	4.0		

¹ 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

² annualisiert

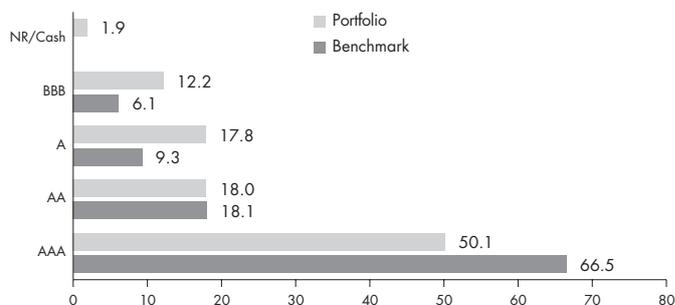
Kennzahlen

	30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen (in Mio. CHF)	44.9	39.1
Anzahl Ansprüche	40 724	35 515
Kapitalwert ³ (in CHF)	1 091.99	1 078.06
Aufgelaufener Ertrag ³ (in CHF)	10.64	22.91
Inventarwert ³ (in CHF)	1 102.63	1 100.97

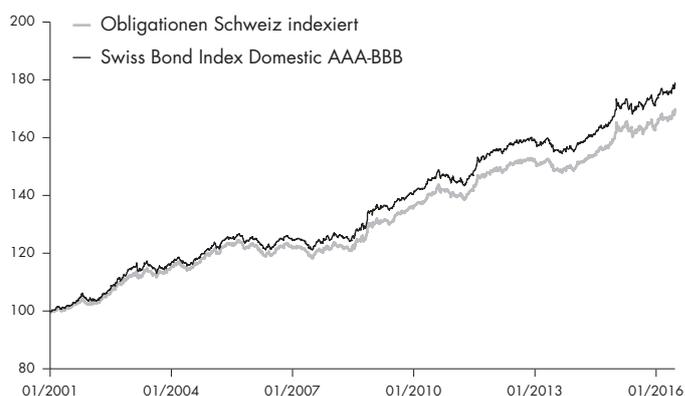
³ pro Anspruch

Tracking Error (in %)	0.26	
TER 2015 (inkl. MWSt) (in %)	0.34	
Direkte Rendite (in %)	2.73	2.92
Rendite auf Verfall (in %)	-0.14	0.22
Ø-Laufzeit (in Jahren)	9.98	9.70
Modified Duration (in Jahren)	8.63	8.20

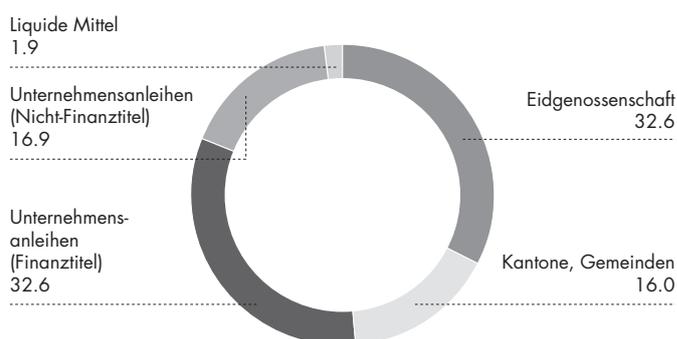
Kreditratingsstruktur per 30.06.2016 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung



Emittentenstruktur per 30.06.2016 (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 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	4.8	5.0		
Letzte 12 Monate	12.1	12.4	6.2	
Letzte 3 Jahre ²	3.2	3.7	7.6	4. Rang
Letzte 5 Jahre ²	4.7	5.3	8.1	2. Rang
Letzte 10 Jahre ²	1.9	2.1	8.2	1. Rang
Seit Lancierung ²	1.6	1.8		

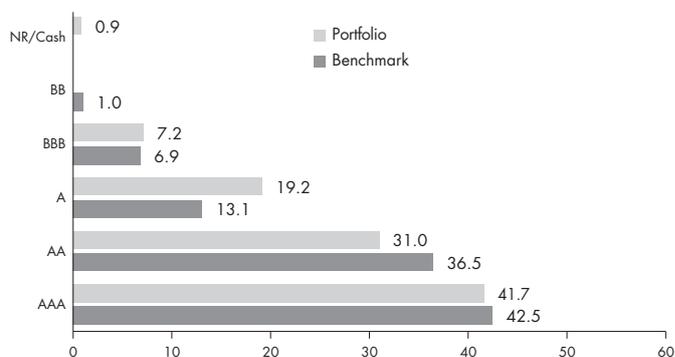
¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

² annualisiert

Kennzahlen

	30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen (in Mio. CHF)	19.2	17.7
Anzahl Ansprüche	20 826	20 095
Kapitalwert ³ (in CHF)	674.24	646.26
Aufgelaufener Ertrag ³ (in CHF)	248.60	234.58
Inventarwert ³ (in CHF)	922.84	880.84
³ pro Anspruch		
Tracking Error (in %)	0.39	
TER 2015 (inkl. MWSt) (in %)	0.36	
Direkte Rendite (in %)	4.92	4.99
Rendite auf Verfall (in %)	0.65	1.10
Ø-Laufzeit (in Jahren)	9.63	9.41
Modified Duration (in Jahren)	7.60	7.27

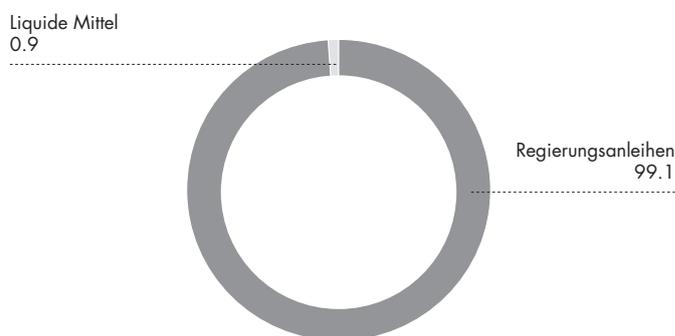
Kreditratingsstruktur per 30.06.2016 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung



Emittentenstruktur per 30.06.2016 (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"> - 60% Obligationen Schweiz indexiert - 10% Obligationen Global indexiert - 15% Aktien Schweiz indexiert - 15% Aktien Global indexiert

Performance per 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	1.8	2.2		5. Rang
Letzte 12 Monate	3.5	4.2	5.4	
Letzte 3 Jahre ²	4.8	5.6	4.2	3. Rang
Letzte 5 Jahre ²	5.1	5.8	3.9	4. Rang
Letzte 10 Jahre ²	3.3	3.7	4.7	2. Rang
Seit Lancierung ²	4.7	5.1		

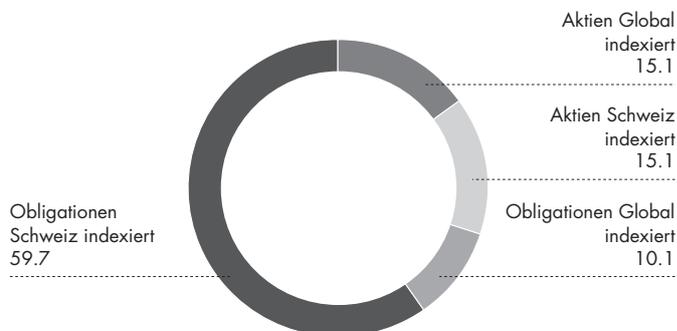
¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/informationen/risk-ratio.html> entnommen werden

² annualisiert

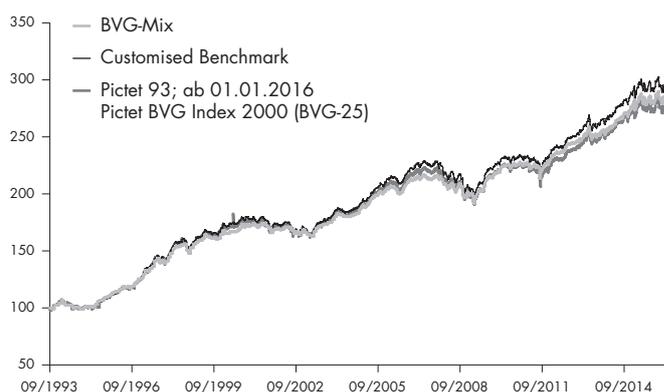
Kennzahlen

		30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	14.8	12.3
Anzahl Ansprüche		14 969	11 519
Kapitalwert ³	(in CHF)	931.37	1 035.07
Aufgelaufener Ertrag ³	(in CHF)	55.14	32.93
Inventarwert ³	(in CHF)	986.51	1 068.00
³ pro Anspruch			
Tracking Error	(in %)	0.89	
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	0.53	

Anlageklassenstruktur per 30.06.2016 (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	BVGMPT25 SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Core-Satellite
Strategische Asset Allocation	<ul style="list-style-type: none"> - 25% Obligationen Schweiz indexiert - 20% Obligationen Global indexiert - 20% Aktien Schweiz indexiert - 5% Aktien Global indexiert - 10% Hedge Funds - 20% Immobilien

Performance per 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	2.7	2.0		2. Rang
Letzte 12 Monate	4.2	4.3	5.4	3. Rang
Letzte 3 Jahre ²	5.2	5.7	4.2	1. Rang
Letzte 5 Jahre ²	5.4	5.9	4.1	1. Rang
Letzte 10 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung ²	3.4	3.8		

¹ 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

² annualisiert

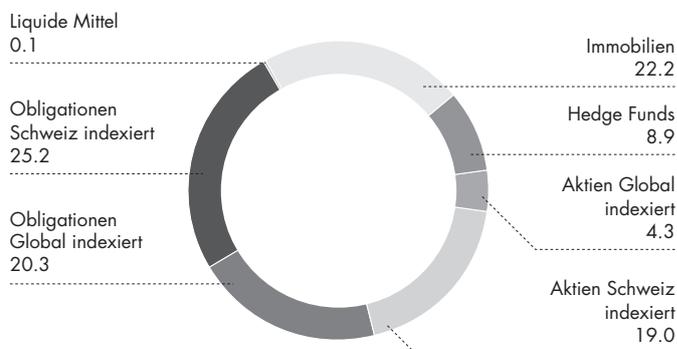
Kennzahlen

		30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	1.0	1.0
Anzahl Ansprüche		819	819
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 032.02	1 058.30
Aufgelaufener Ertrag ³	(in CHF)	191.77	133.75
Inventarwert ³	(in CHF)	1 223.79	1 192.05

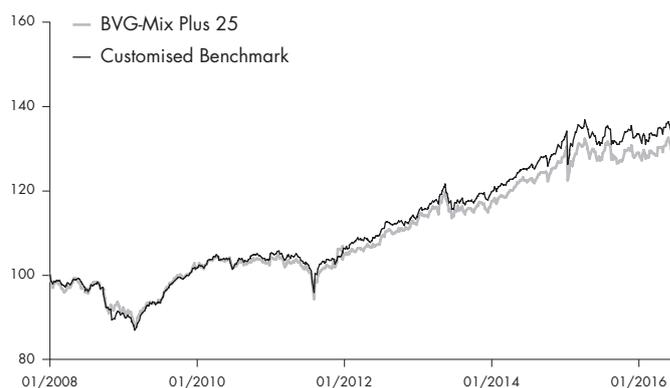
³ pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	1.24
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	1.30

Anlageklassenstruktur per 30.06.2016 (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	BVGMP30 SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Core-Satellite
Strategische Asset Allocation	<ul style="list-style-type: none"> - 29% Obligationen Schweiz indexiert - 5% Obligationen Global indexiert - 21% Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 - 9% Aktien Global indexiert - 8% Hedge Funds - 24% Immobilien - 4% Rohstoffe

Performance per 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	3.7	2.1		1. Rang
Letzte 12 Monate	3.7	2.8	5.9	4. Rang
Letzte 3 Jahre ²	5.2	5.6	4.2	1. Rang
Letzte 5 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Letzte 10 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung ²	4.2	5.0		

¹ 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

² annualisiert

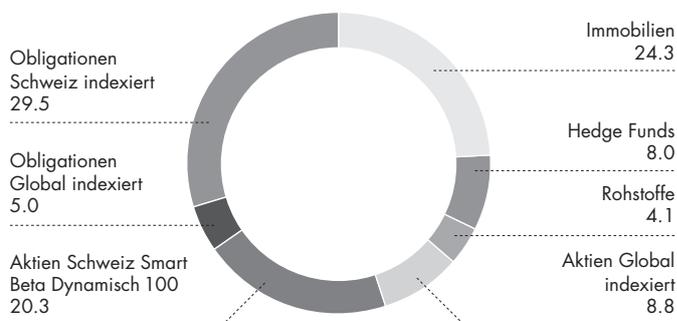
Kennzahlen

		30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	18.8	8.7
Anzahl Ansprüche		17 556	8 100
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 053.65	1 037.43
Aufgelaufener Ertrag ³	(in CHF)	17.97	39.39
Inventarwert ³	(in CHF)	1 071.62	1 076.82

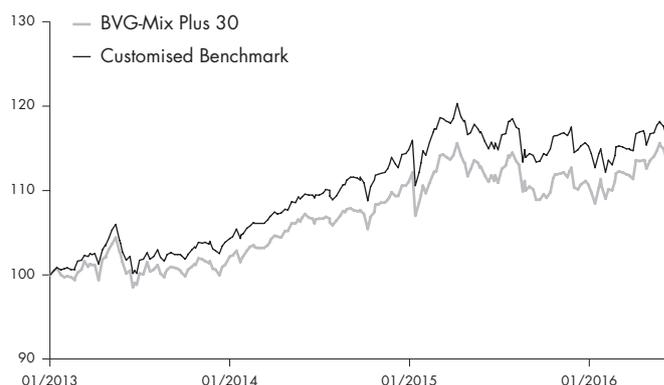
³ pro Anspruch

Tracking Error	(in %)	1.50
TER 2015 (inkl. MWSt)	(in %)	1.33

Anlageklassenstruktur per 30.06.2016 (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	– mind. 2/3 Wohnimmobilien – max. 1/3 Geschäftsimmobilien

Performance per 30.06.2016 (in % p.a.)

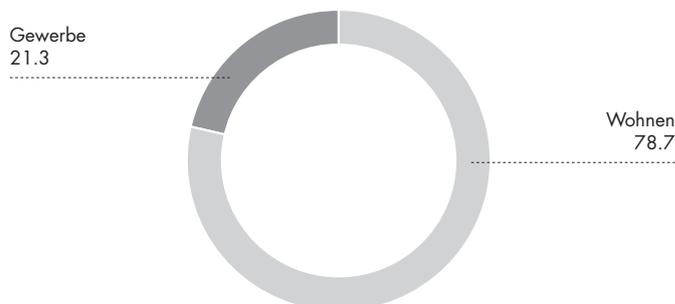
	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	1.4	2.3		
Letzte 12 Monate	2.8	5.8	1.2	
Letzte 3 Jahre ²	3.0	5.5	1.3	
Letzte 5 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Letzte 10 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung ²	3.6	5.6		

¹ 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
² annualisiert

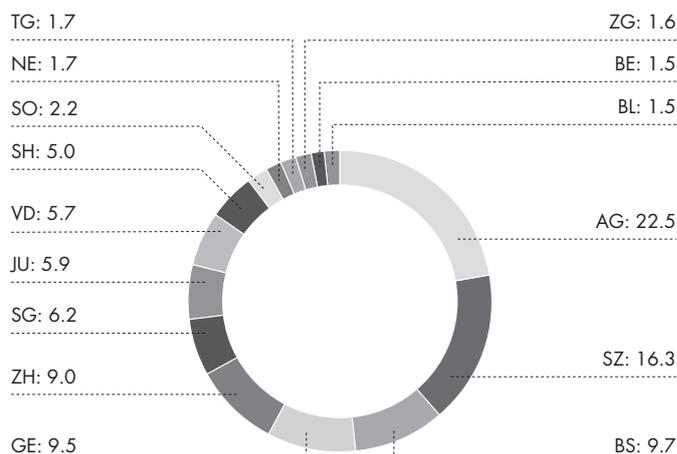
Kennzahlen

		30.06.2016	31.12.2015
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	387.9	379.5
Anzahl Ansprüche		339 714	337 070
Kapitalwert ³	(in CHF)	982.29	982.48
Aufgelaufener Ertrag ³	(in CHF)	159.59	143.30
Inventarwert ³	(in CHF)	1 141.88	1 125.78
		³ pro Anspruch	
Mietzinsausfallquote	(in %)	4.39	4.49
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	0.03	–
EBIT-Marge	(in %)	70.34	71.00
TER _{ISA} (NAV) 2015 (inkl. MWST)	(in %)	0.58	–
ROE	(in %)	1.51	2.59
Ausschüttungsrendite	(in %)	–	–

Diversifikation nach Nutzungsart per 30.06.2016 (in %)



Diversifikation nach Kanton per 30.06.2016 (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%

Immobilien Romandie.

Nachhaltig stabile Renditen, geringe Volatilität.

Charakteristika

Gründungsjahr	2016
Valoren-Nr.	30120010 (ISIN: CH0301200108)
Bloomberg	IMMROMD SW
Benchmark	KGAST Immo-Index
Bewertung	Quartalsweise
Anlagestil	Aktiv
Region	Romandie, MS-Regionen der Wüest & Partner-Monitoring-Regionen 7 (Genfersee) und 8 (Westschweiz) sowie in den MS-Regionen 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) und 101 (Monthey/St. Maurice)
Strategische Diversifikation	– ³ / ₄ Wohnimmobilien – ¹ / ₄ Geschäftsimmobilien

Performance per 30.06.2016 (in % p.a.)

	Anlagegruppe	Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	2.3	2.3		
Letzte 12 Monate	N.a.	N.a.		
Letzte 3 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Letzte 5 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Letzte 10 Jahre ²	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung ²	2.3	2.3		

¹ 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

² annualisiert

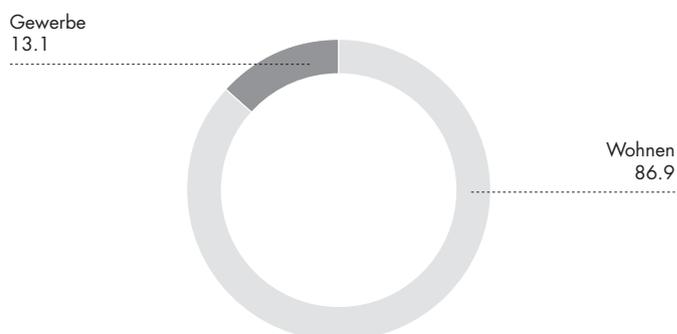
Kennzahlen

		30.06.2016
Nettofondsvermögen	(in Mio. CHF)	63.0
Anzahl Ansprüche		61 618
Kapitalwert ³	(in CHF)	974.62
Aufgelaufener Ertrag ³	(in CHF)	48.52
Inventarwert ³	(in CHF)	1 023.14

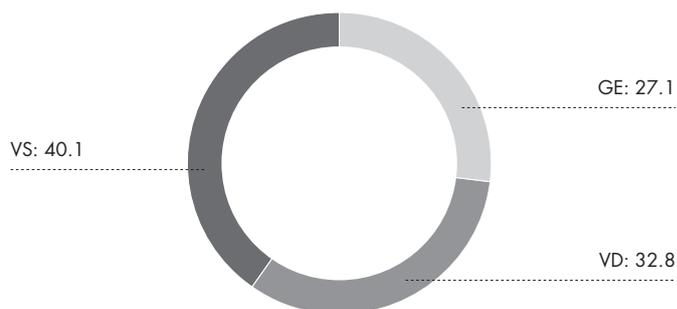
³ pro Anspruch

Mietzinsausfallquote	(in %)	2.76
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	11.00
EBIT-Marge	(in %)	63.63
TER _{ISA} (NAV) 2015 (inkl. MWST)	(in %)	N.a.
ROE	(in %)	2.41
Ausschüttungsrendite	(in %)	–

Diversifikation nach Nutzungsart per 30.06.2016 (in %)



Diversifikation nach Kanton per 30.06.2016 (in %)



Zeichnung und Rücknahme

Anlagegruppe bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Bei Sessionsmöglichkeit (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 (Erstmission)	3.75%	3.75%	3.75%
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

Mitglied der KGAST

Ihre Schweizer Anlagestiftung.

