Helvetia Anlagestiftung

helvetia-anlagestiftung.ch

Quartalsbericht 1/2018.

einfach. klar. helvetia

Ihre Schweizer Anlagestiftung

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 30**
10	**Immobilien Schweiz**
11	**Immobilien Romandie**

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 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	–3.6	–5.2		**1. Rang**
Letzte 12 Monate	12.5	5.7	8.8	**1. Rang**
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]	11.9	3.2		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

[2] annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	46.4	45.7
Anzahl Ansprüche		34 508	32 763
Kapitalwert[3]	(in CHF)	1 296.51	1 348.74
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	47.00	44.62
Inventarwert[3]	(in CHF)	1 343.51	1 393.36
Tracking Error	(in %)	3.36	
TER (inkl. MWSt)[4]	(in %)	0.58	

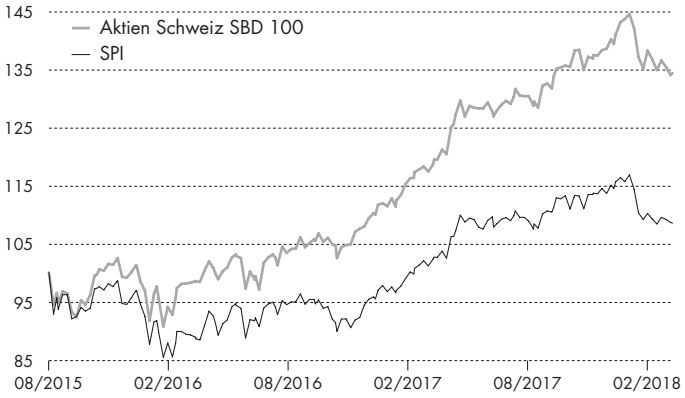
[3] pro Anspruch

[4] vertraglich fixiert für N-Tranche. Weitere Tranchen auf Anfrage

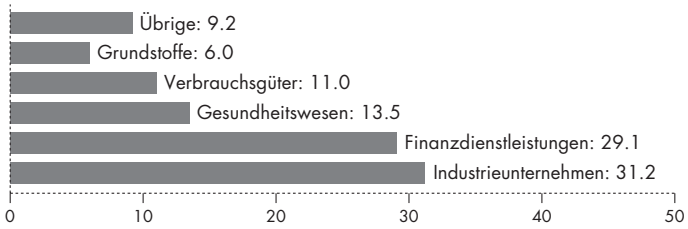
10 grösste Positionen per 31.03.2018 (in %)

Swiss Re AG N	4.1	Sunrise	3.6
Temenos Group AG N	4.0	PSP	3.3
Helvetia	3.8	Roche GS	3.3
Straumann Holding AG N	3.7	Swiss Prime Site AG N	3.0
Partners Group Holding AG N	3.6	Zurich Insurance N	3.0

Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



Branchenstruktur per 31.03.2018 (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

10 grösste Positionen per 31.03.2018 (in %)

Nestle N	18.4	Richemont N	3.5
Novartis N	14.9	ABB N	3.2
Roche GS	12.0	CS Group N	3.2
UBS Group N	5.1	Swiss Re N	2.4
Zurich Insurance N	3.7	LafargeHolcim N	2.0

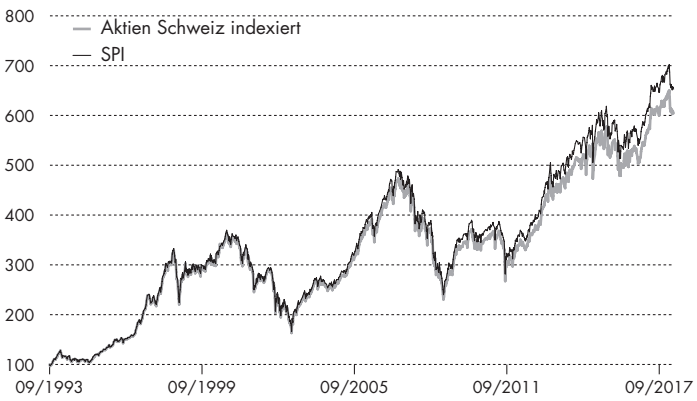
Performance per 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	–5.3	–5.2		
Letzte 12 Monate	5.2	5.7	7.6	
Letzte 3 Jahre[2]	3.4	3.7	10.7	
Letzte 5 Jahre[2]	6.6	7.1	10.4	
Letzte 10 Jahre[2]	5.1	5.5	12.9	
Seit Lancierung[2]	7.6	7.9		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

[2] annualisiert

Wertentwicklung seit Lancierung (in %)

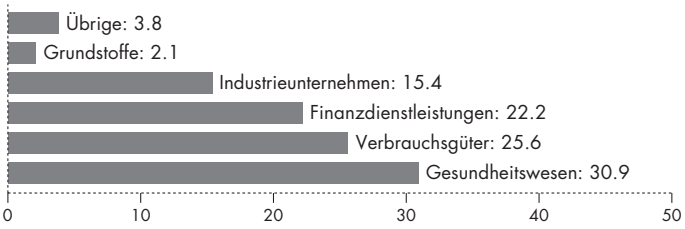


Kennzahlen

		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	27.0	29.1
Anzahl Ansprüche		25 655	26 219
Kapitalwert[3]	(in CHF)	1 007.47	1 065.26
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	44.00	44.81
Inventarwert[3]	(in CHF)	1 051.47	1 110.07
Tracking Error	(in %)	0.20	
TER 2017 (inkl. MWSt)	(in %)	0.43	

[3] pro Anspruch

Branchenstruktur per 31.03.2018 (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	MSCI Länderindices (customised): • 35.0% USA • 10.0% J • 25.0% EMU • 3.0% Pazifik • 15.0% UK • 12.0% EMA
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Indexiert

Performance per 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	–3.2	–2.7		
Letzte 12 Monate	10.8	10.8	8.2	**4. Rang**
Letzte 3 Jahre[2]	7.2	7.1	11.6	
Letzte 5 Jahre[2]	8.9	9.0	11.4	
Letzte 10 Jahre[2]	3.9	4.1	15.7	
Seit Lancierung[2]	4.6	4.8		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

[2] annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	23.8	24.8
Anzahl Ansprüche		14 489	14 620
Kapitalwert[3]	(in CHF)	1 391.07	1 451.21
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	248.14	242.83
Inventarwert[3]	(in CHF)	1 639.21	1 694.04
Tracking Error	(in %)	0.73	
TER 2017 (inkl. MWSt)	(in %)	0.61	

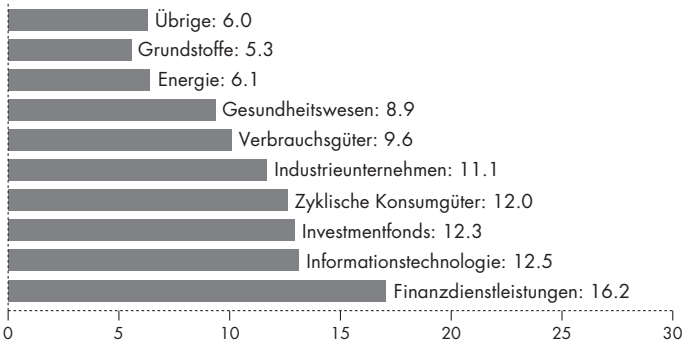
[3] pro Anspruch

10 grösste Positionen per 31.03.2018 (in %)

Ishares MSCI EMA	12.4	Royal Dutch Shell CL.B	1.0
Apple Inc	1.4	Glencore P.L.C.	0.9
Amazon.com Inc	1.2	Kering	0.9
HSBC Holding	1.1	British American Tabacco Plc	0.8
Microsoft Corp	1.1	BP Plc	0.8

Wertentwicklung seit Lancierung (in %)

Branchenstruktur per 31.03.2018 (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 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	–0.9	–0.8		**2. Rang**
Letzte 12 Monate	–1.3	–0.9	2.3	**4. Rang**
Letzte 3 Jahre[2]	–0.3	0.1	3.2	**5. Rang**
Letzte 5 Jahre[2]	1.5	1.8	3.2	**4. Rang**
Letzte 10 Jahre[2]	3.0	3.3	3.1	**3. Rang**
Seit Lancierung[2]	3.0	3.3		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

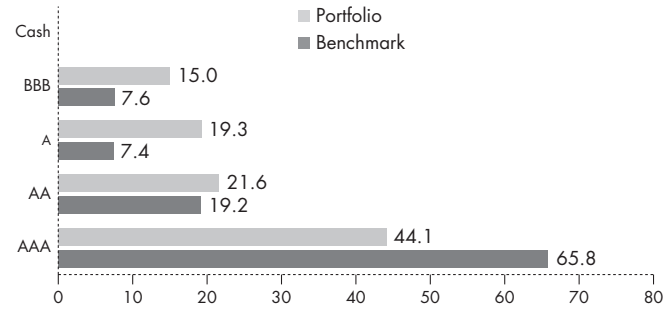
[2] annualisiert

Kennzahlen

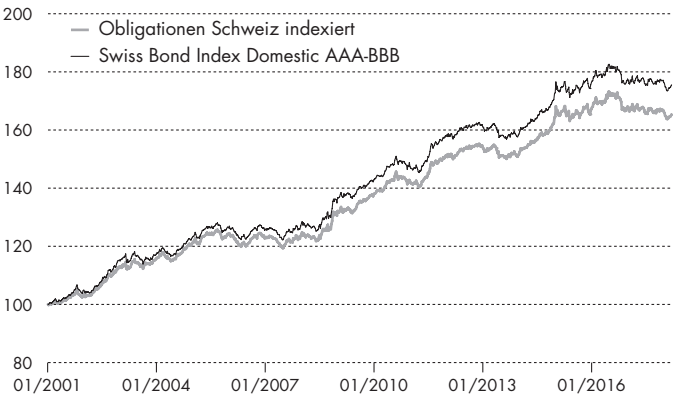
		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	37.5	36.9
Anzahl Ansprüche		35 552	34 686
Kapitalwert[3]	(in CHF)	1 011.65	1 025.03
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	42.59	38.28
Inventarwert[3]	(in CHF)	1 054.24	1 063.31
Tracking Error	(in %)	0.30	
TER 2017 (inkl. MWSt)	(in %)	0.36	
Direkte Rendite	(in %)	2.35	2.38
Rendite auf Verfall	(in %)	0.22	0.16
Ø-Laufzeit	(in Jahren)	8.98	9.19
Modified Duration	(in Jahren)	7.90	8.07

[3] pro Anspruch

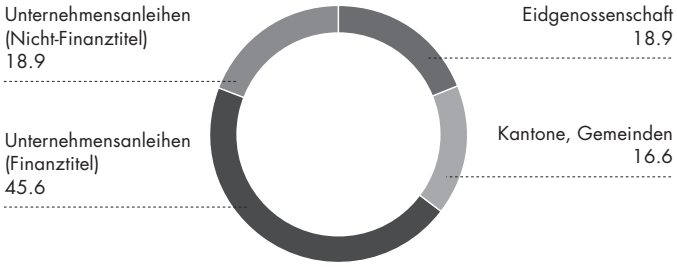
10 grösste Positionen per 31.03.2018 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



Branchenstruktur per 31.03.2018 (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	JP Morgan Government Bond Länderindices (customised): • 52.4% EMU • 2.5% AUS • 25.0% USA • 2.5% CAN • 9.0% UK • 1.8% DK • 5.0% J • 1.8% S
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Indexiert

Performance per 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	0.2	0.6		**4. Rang**
Letzte 12 Monate	6.2	7.1	6.2	**3. Rang**
Letzte 3 Jahre[2]	2.6	3.1	6.1	**5. Rang**
Letzte 5 Jahre[2]	2.0	2.5	6.9	**3. Rang**
Letzte 10 Jahre[2]	1.9	2.2	8.4	**2. Rang**
Seit Lancierung[2]	1.5	1.8		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

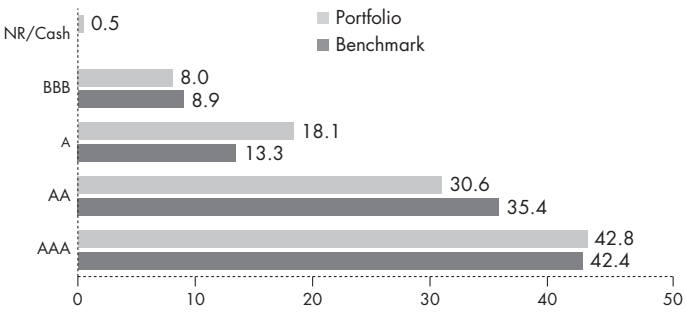
[2] annualisiert

Kennzahlen

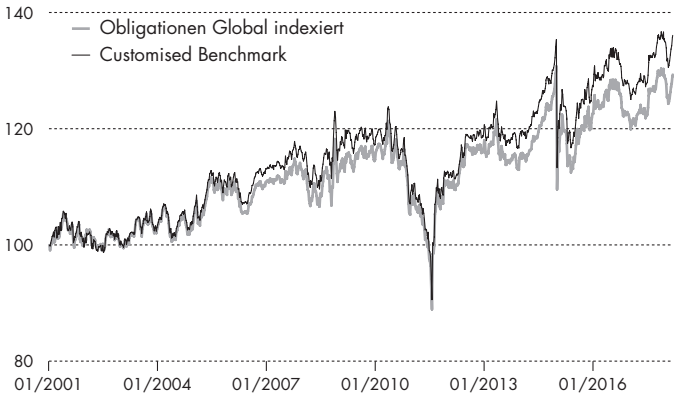
		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	10.4	10.3
Anzahl Ansprüche		11 035	10 995
Kapitalwert[3]	(in CHF)	639.32	645.45
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	302.15	294.43
Inventarwert[3]	(in CHF)	941.47	939.88
Tracking Error	(in %)	0.20	
TER 2017 (inkl. MWSt)	(in %)	0.35	
Direkte Rendite	(in %)	5.12	5.16
Rendite auf Verfall	(in %)	1.19	1.13
Ø-Laufzeit	(in Jahren)	9.16	9.17
Modified Duration	(in Jahren)	7.29	7.29

[3] pro Anspruch

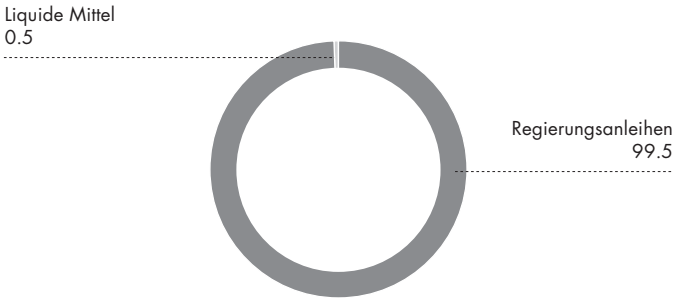
10 grösste Positionen per 31.03.2018 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



Branchenstruktur per 31.03.2018 (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	• 60% Obligationen Schweiz indexiert • 10% Obligationen Global indexiert • 15% Aktien Schweiz indexiert • 15% Aktien Global indexiert

Performance per 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	–1.9	–1.6		
Letzte 12 Monate	2.0	2.7	2.9	
Letzte 3 Jahre[2]	1.7	2.3	4.0	
Letzte 5 Jahre[2]	3.4	4.0	3.9	
Letzte 10 Jahre[2]	3.6	4.1	4.5	**4. Rang**
Seit Lancierung[2]	4.6	4.9		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

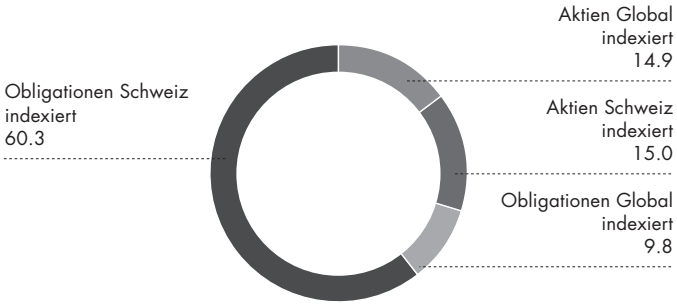
[2] annualisiert

Kennzahlen

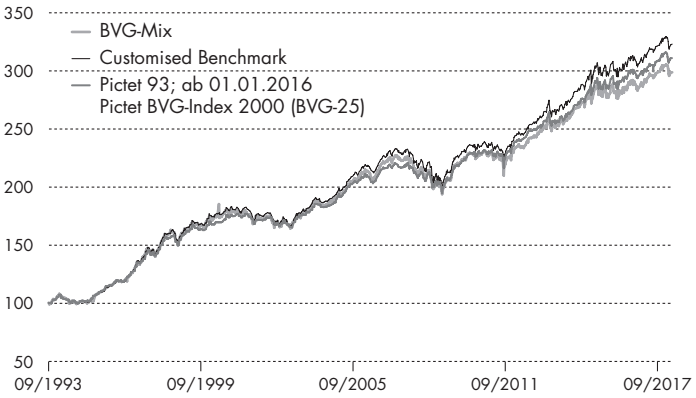
		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	20.5	21.4
Anzahl Ansprüche		20 008	20 482
Kapitalwert[3]	(in CHF)	972.82	991.83
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	52.28	52.68
Inventarwert[3]	(in CHF)	1 025.10	1 044.51
Tracking Error	(in %)	0.22	
TER 2017 (inkl. MWSt)	(in %)	0.62	

[3] pro Anspruch

10 grösste Positionen per 31.03.2018 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung (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	0.35%	0.32%	0.30%
Rücknahme	0.25%	0.25%	0.25%

BVG-Mix Plus 30.
Renditeorientiert.

Charakteristika

Gründungsjahr	2013
Valoren-Nr.	3539998 (ISIN: CH0035399986)
Bloomberg	BVGMP30 SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Anlagestil	Core-Satellite
Strategische Asset Allocation	• 29% Obligationen Schweiz indexiert • 5% Obligationen Global indexiert • 26% Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 • 9% Aktien Global indexiert • 26% Immobilien • 5% Rohstoffe

Performance per 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	–1.7	–2.1		
Letzte 12 Monate	4.2	3.0	3.6	**1. Rang**
Letzte 3 Jahre[2]	3.4	2.3	4.4	**2. Rang**
Letzte 5 Jahre[2]	4.4	4.3	4.2	**2. Rang**
Letzte 10 Jahre[2]	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung[2]	4.5	4.6		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

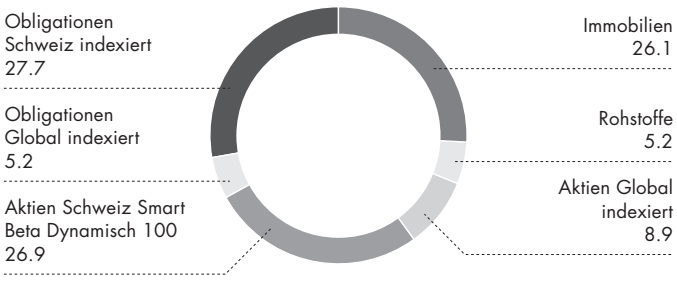
[2] annualisiert

Kennzahlen

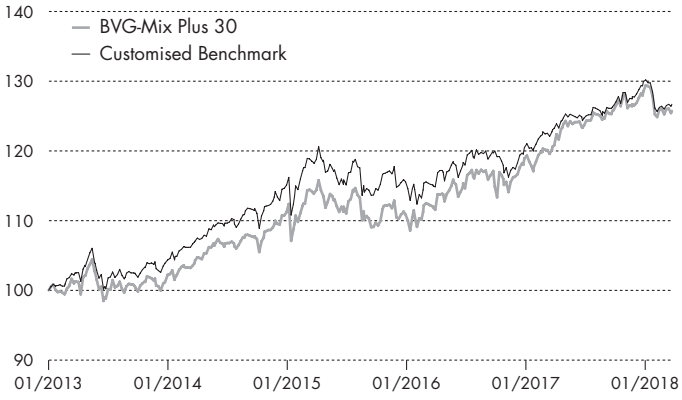
		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	50.4	47.5
Anzahl Ansprüche		43 117	39 954
Kapitalwert[3]	(in CHF)	1 160.36	1 180.06
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	7.78	8.67
Inventarwert[3]	(in CHF)	1 168.14	1 188.73
Tracking Error	(in %)	1.50	
TER 2017 (inkl. MWSt)	(in %)	0.97	

[3] pro Anspruch

10 grösste Positionen per 31.03.2018 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung (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	0.61%	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 Gemischt
Bewertung	Quartalsweise
Anlagestil	Aktiv
Region	Schweiz
Strategische Diversifikation	• mind. $^2/_3$ Wohnimmobilien • max. $^1/_3$ Geschäftsimmobilien

Performance per 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	0.6	1.1		
Letzte 12 Monate	3.4	5.1	1.5	
Letzte 3 Jahre[2]	3.4	5.2	1.6	
Letzte 5 Jahre[2]	3.5	5.1	1.6	
Letzte 10 Jahre[2]	N.a.	N.a.		
Seit Lancierung[2]	3.7	5.1		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

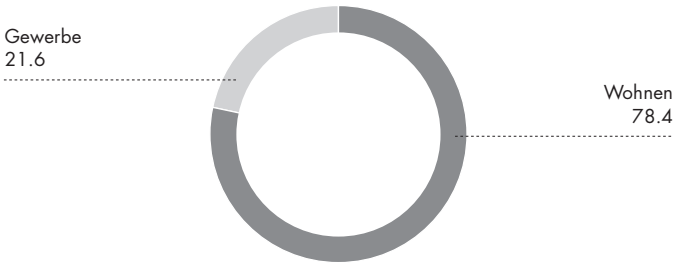
[2] annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	472.5	469.7
Anzahl Ansprüche		387 017	387 017
Kapitalwert[3]	(in CHF)	1 002.32	1 002.31
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	218.67	211.27
Inventarwert[3]	(in CHF)	1 220.99	1 213.58
Mietzinsausfallquote	(in %)	8.72	7.19
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	7.58	–
EBIT-Marge	(in %)	67.98	67.81
TER_{ISA} (NAV) 2017 (inkl. MWST)	(in %)	0.68	
ROE	(in %)	0.61	5.40
ROIC	(in %)	0.58	3.31
Ausschüttungsrendite	(in %)	–	–

[3] pro Anspruch

Diversifikation nach Nutzung per 31.03.2018[4] (in %)



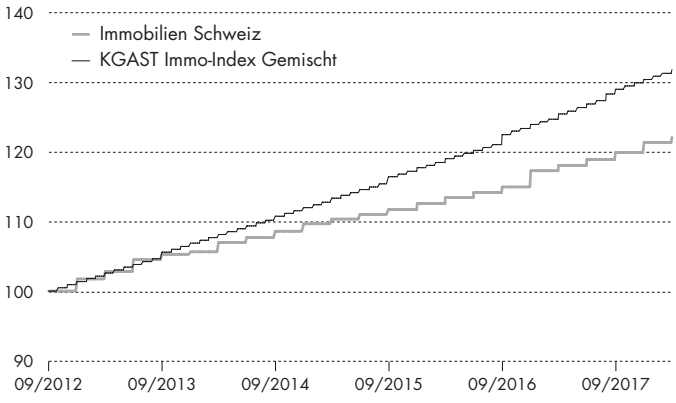
[4] Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert.

Diversifikation nach Kanton per 31.03.2018[5] (in %)

Aargau	25.3	Jura	4.1
Zürich	15.6	Schaffhausen	3.6
Waadt	10.0	Thurgau	3.3
Schwyz	8.9	Solothurn	1.7
Genf	7.5	Neuenburg	1.4
Basel-Stadt	7.3	Zug	1.3
St. Gallen	4.5	Basel-Landschaft	1.1
Bern	4.3		

[5] Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert.

Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



Zeichnung und Rücknahme

Anlagegruppe geschlossen (jeweils bei Kapitalerhöhungen sind Zeichnungen möglich). Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 22, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb (Kapitalerhöhung)	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 Gemischt
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	• mind. $^3/_4$ Wohnimmobilien • max. $^1/_4$ Geschäftsimmobilien

Performance per 31.03.2018 (in % p.a.)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Risiko[1]	KGAST Ranking
Im laufenden Jahr	1.3	1.1		**1. Rang**
Letzte 12 Monate	2.6	5.1	2.0	
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]	7.3	5.2		

[1] gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Renditen), weitere Risikokennzahlen können der Website https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home/informationen/kennzahlen/risk-ratios.html entnommen werden

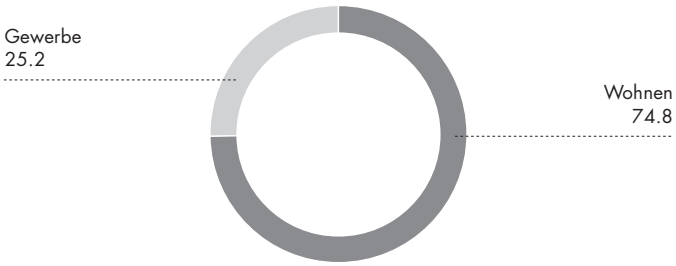
[2] annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2018	31.12.2017
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	166.5	140.2
Anzahl Ansprüche		142 413	121 423
Kapitalwert[3]	(in CHF)	1 037.69	1 037.87
Aufgelaufener Ertrag[3]	(in CHF)	131.54	116.54
Inventarwert[3]	(in CHF)	1 169.23	1 154.41
Mietzinsausfallquote	(in %)	3.60	5.29
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	13.70	17.24
EBIT-Marge	(in %)	60.11	66.61
TER_{ISA} (NAV) 2017 (inkl. MWST)	(in %)	1.02	
ROE	(in %)	2.81	7.85
ROIC	(in %)	1.14	4.40
Ausschüttungsrendite	(in %)	–	–

[3] pro Anspruch

Diversifikation nach Nutzung per 31.03.2018[4] (in %)



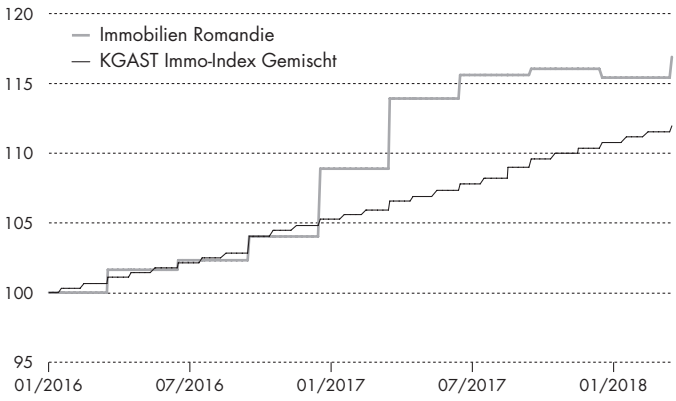
[4] Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert.

Diversifikation nach Kanton per 31.03.2018[5] (in %)

Genf	42.0	Neuenburg	15.3
Waadt	27.9	Wallis	14.8

[5] Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert.

Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



Zeichnung und Rücknahme

Anlagegruppe bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 22, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes.

Gebühren	> CHF 100 Tsd.	> CHF 2 Mio.	> CHF 10 Mio.
Erwerb	3.75%	3.75%	3.75%
Rücknahme	Max. 2.50%	Max. 2.50%	Max. 2.50%

Helvetia ist eine führende Schweizer Versicherung mit massgeschneiderten Versicherungs- und Vorsorgelösungen für Unternehmen und Privatkunden – seit 1858. Helvetia unterstützt diverse gesellschaftliche Engagements.

12-5151 05.18

Offizieller Partner von Swiss-Ski seit 2005.

Engagiert im Thema Schutzwald seit 2012.

Presenting Partner des Helvetia Schweizer Cup seit 2016.

Helvetia Anlagestiftung
T 058 280 10 00 (24h), www.helvetia-anlagestiftung.ch

einfach. klar. helvetia

Ihre Schweizer Anlagestiftung