

# Quartalsbericht 3/2018.

**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 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking  |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|
| Im laufenden Jahr            | 0.7          | 0.5       |                     | <b>4. Rang</b> |
| Letzte 12 Monate             | 4.9          | 3.5       | 7.9                 | <b>2. Rang</b> |
| Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>  | 15.0         | 7.6       | 9.0                 | <b>1. Rang</b> |
| 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> | 11.5         | 4.6       |                     |                |

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> annualisiert

### Kennzahlen

|                                   |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                     | (in Mio. CHF) | 53.9       | 45.7       |
| Anzahl Ansprüche                  |               | 38 439     | 32 763     |
| Kapitalwert <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 1 327.58   | 1 348.74   |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup> | (in CHF)      | 75.43      | 44.62      |
| Inventarwert <sup>3</sup>         | (in CHF)      | 1 403.01   | 1 393.36   |
| Tracking Error                    | (in %)        | 3.86       |            |
| TER (inkl. MWSt) <sup>4</sup>     | (in %)        | 0.58       |            |

<sup>3</sup> pro Anspruch

<sup>4</sup> vertraglich fixiert für N-Tranche. Weitere Tranchen auf Anfrage

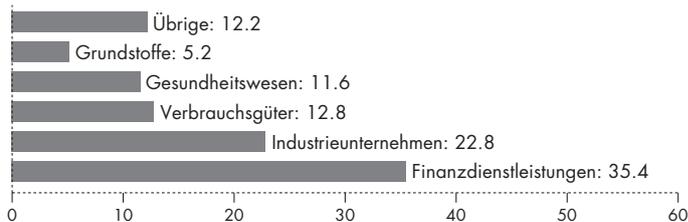
### 10 grösste Positionen per 30.09.2018 (in %)

|                                   |     |                             |     |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| PSP Swiss Property AG N           | 4.5 | Partners Group Holding AG N | 3.4 |
| Helvetia Holding AG N             | 4.4 | Swiss Life Holding AG N     | 3.3 |
| Swiss Prime Site AG N             | 4.2 | Emmi AG N                   | 2.8 |
| Sunrise Communications Group AG N | 3.5 | Temenos AG N                | 2.7 |
| Zurich Insurance Group AG N       | 3.4 | Swisscom AG N               | 2.7 |

### Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



### Branchenstruktur per 30.09.2018 (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                     |

### Performance per 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking  |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|
| Im laufenden Jahr            | 0.9          | 0.5       |                     | <b>2. Rang</b> |
| Letzte 12 Monate             | 3.7          | 3.5       | 9.2                 |                |
| Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>  | 7.5          | 7.6       | 9.4                 |                |
| Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>  | 6.9          | 7.3       | 10.6                |                |
| Letzte 10 Jahre <sup>2</sup> | 6.5          | 6.9       | 12.6                |                |
| Seit Lancierung <sup>2</sup> | 7.7          | 8.0       |                     |                |

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> annualisiert

### Kennzahlen

|                                   |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                     | (in Mio. CHF) | 9.5        | 29.1       |
| Anzahl Ansprüche                  |               | 8 474      | 26 219     |
| Kapitalwert <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 1 039.91   | 1 065.26   |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup> | (in CHF)      | 80.13      | 44.81      |
| Inventarwert <sup>3</sup>         | (in CHF)      | 1 120.04   | 1 110.07   |
| Tracking Error                    | (in %)        | 0.71       |            |
| TER 2017 (inkl. MWSt)             | (in %)        | 0.43       |            |

<sup>3</sup> pro Anspruch

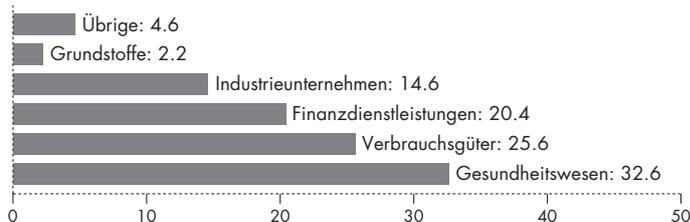
### 10 grösste Positionen per 30.09.2018 (in %)

|                             |      |                                      |     |
|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----|
| Nestle AG N                 | 18.9 | ABB Ltd N                            | 3.2 |
| Novartis AG N               | 15.3 | Compagnie Financière Rlichemont SA N | 3.2 |
| Roche Holding AG GS         | 12.6 | Credit Suisse Group AG N             | 2.7 |
| UBS Group AG N              | 4.5  | Swiss Re AG N                        | 2.1 |
| Zurich Insurance Group AG N | 3.6  | Lonza Group AG N                     | 1.9 |

### Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



### Branchenstruktur per 30.09.2018 (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):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.0% USA</li> <li>• 25.0% EMU</li> <li>• 15.0% UK</li> <li>• 10.0% J</li> <li>• 3.0% Pazifik</li> <li>• 12.0% EMA</li> </ul> |
| Bewertung     | Wöchentlich  |
| Anlagestil    | Indexiert  |

## Performance per 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| Im laufenden Jahr            | 0.3          | 1.7       |                     |               |
| Letzte 12 Monate             | 6.4          | 7.8       | 10.0                |               |
| Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>  | 12.0         | 12.2      | 10.8                |               |
| Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>  | 8.7          | 9.0       | 11.4                |               |
| Letzte 10 Jahre <sup>2</sup> | 5.3          | 5.6       | 14.8                |               |
| Seit Lancierung <sup>2</sup> | 4.7          | 4.9       |                     |               |

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> annualisiert

## Kennzahlen

|                                   |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                     | (in Mio. CHF) | 11.5       | 24.8       |
| Anzahl Ansprüche                  |               | 6 784      | 14 620     |
| Kapitalwert <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 1 421.80   | 1 451.21   |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup> | (in CHF)      | 277.59     | 242.83     |
| Inventarwert <sup>3</sup>         | (in CHF)      | 1 699.39   | 1 694.04   |
| Tracking Error                    | (in %)        | 1.06       |            |
| TER 2017 (inkl. MWSt)             | (in %)        | 0.61       |            |

<sup>3</sup> pro Anspruch

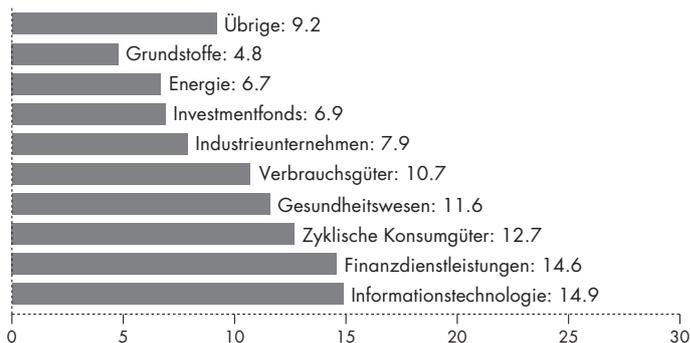
## 10 grösste Positionen per 30.09.2018 (in %)

|                  |     |                |     |
|------------------|-----|----------------|-----|
| ISHARES MSCI EMA | 7.1 | PFIZER INC     | 1.3 |
| APPLE INC        | 2.0 | MICROSOFT CORP | 1.2 |
| AMAZON.COM INC   | 1.7 | FACEBOOK CL.A  | 1.1 |
| HSBC HOLDINGS    | 1.3 | CHEVRON CORP.  | 1.1 |
| SANOFI           | 1.3 | ALPHABET INC.A | 1.0 |

## Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



## Branchenstruktur per 30.09.2018 (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 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking  |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|
| Im laufenden Jahr            | -1.7         | -1.5      |                     | <b>3. Rang</b> |
| Letzte 12 Monate             | -1.3         | -0.9      | 2.2                 | <b>4. Rang</b> |
| Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>  | -0.3         | 0.0       | 3.2                 | <b>4. Rang</b> |
| Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>  | 1.6          | 1.9       | 3.2                 | <b>4. Rang</b> |
| Letzte 10 Jahre <sup>2</sup> | 2.6          | 2.9       | 3.1                 | <b>4. Rang</b> |
| Seit Lancierung <sup>2</sup> | 2.8          | 3.2       |                     |                |

<sup>1</sup> 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

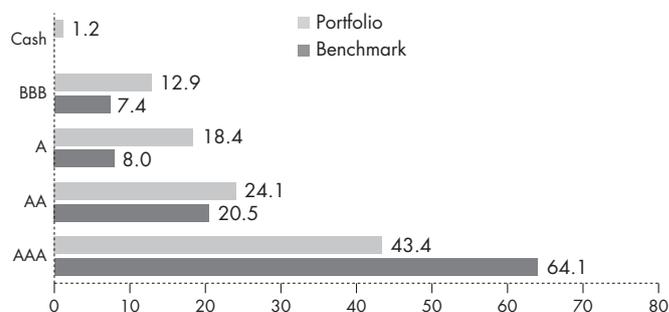
<sup>2</sup> annualisiert

### Kennzahlen

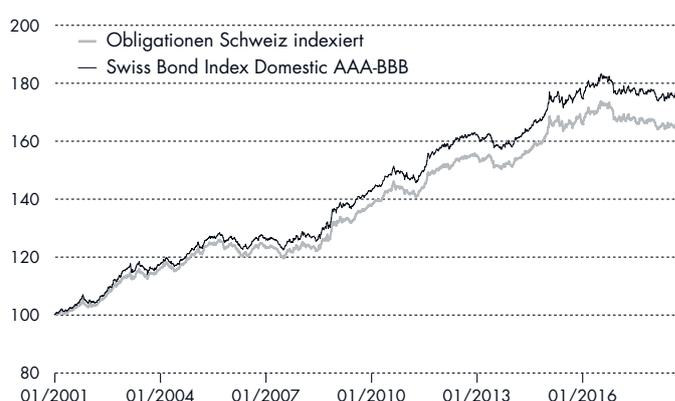
|                                   |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                     | (in Mio. CHF) | 30.2       | 36.9       |
| Anzahl Ansprüche                  |               | 28 832     | 34 686     |
| Kapitalwert <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 994.39     | 1 025.03   |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup> | (in CHF)      | 51.35      | 38.28      |
| Inventarwert <sup>3</sup>         | (in CHF)      | 1 045.74   | 1 063.31   |
| Tracking Error                    | (in %)        | 0.27       |            |
| TER 2017 (inkl. MWSt)             | (in %)        | 0.36       |            |
| Direkte Rendite                   | (in %)        | 2.31       | 2.38       |
| Rendite auf Verfall               | (in %)        | 0.30       | 0.16       |
| Ø-Laufzeit                        | (in Jahren)   | 8.88       | 9.19       |
| Modified Duration                 | (in Jahren)   | 7.83       | 8.07       |

<sup>3</sup> pro Anspruch

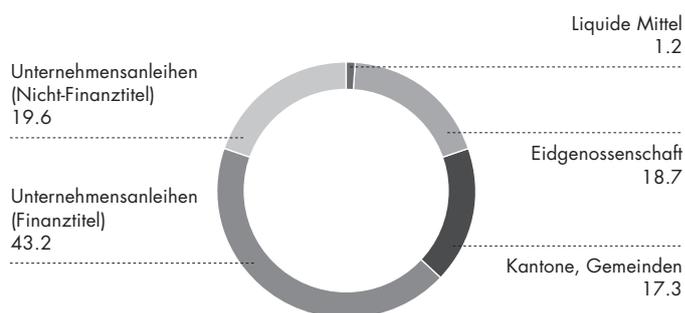
### Kreditratingstruktur per 30.09.2018 (in %)



### Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



### Emittentenstruktur per 30.09.2018 (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):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 52.4% EMU</li> <li>• 25.0% USA</li> <li>• 9.0% UK</li> <li>• 5.0% J</li> <li>• 2.5% AUS</li> <li>• 2.5% CAN</li> <li>• 1.8% DK</li> <li>• 1.8% S</li> </ul> |
| Bewertung     | Wöchentlich   |
| Anlagestil    | Indexiert   |

### Performance per 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking  |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|
| Im laufenden Jahr            | -3.6         | -3.1      |                     |                |
| Letzte 12 Monate             | -1.5         | -0.8      | 7.0                 |                |
| Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>  | 1.1          | 1.6       | 5.9                 |                |
| Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>  | 1.8          | 2.2       | 7.0                 | <b>3. Rang</b> |
| Letzte 10 Jahre <sup>2</sup> | 1.1          | 1.3       | 8.3                 | <b>2. Rang</b> |
| Seit Lancierung <sup>2</sup> | 1.2          | 1.5       |                     |                |

<sup>1</sup> 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

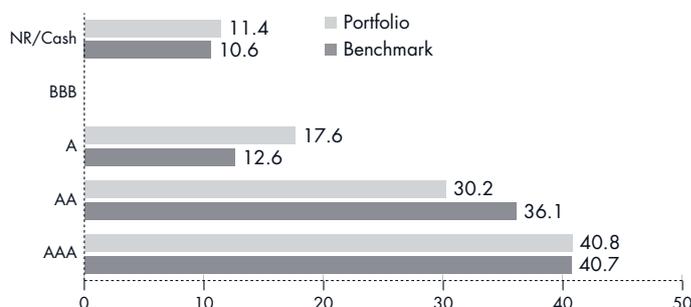
<sup>2</sup> annualisiert

### Kennzahlen

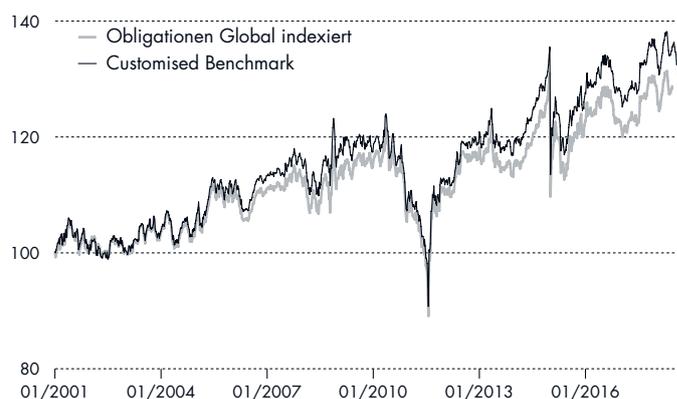
|                                   |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                     | (in Mio. CHF) | 4.8        | 10.3       |
| Anzahl Ansprüche                  |               | 5 323      | 10 995     |
| Kapitalwert <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 586.44     | 645.45     |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup> | (in CHF)      | 319.76     | 294.43     |
| Inventarwert <sup>3</sup>         | (in CHF)      | 906.20     | 939.88     |
| Tracking Error                    | (in %)        | 0.22       |            |
| TER 2017 (inkl. MWSt)             | (in %)        | 0.35       |            |
| Direkte Rendite                   | (in %)        | 5.08       | 5.16       |
| Rendite auf Verfall               | (in %)        | 1.57       | 1.13       |
| Ø-Laufzeit                        | (in Jahren)   | 9.49       | 9.17       |
| Modified Duration                 | (in Jahren)   | 7.55       | 7.29       |

<sup>3</sup> pro Anspruch

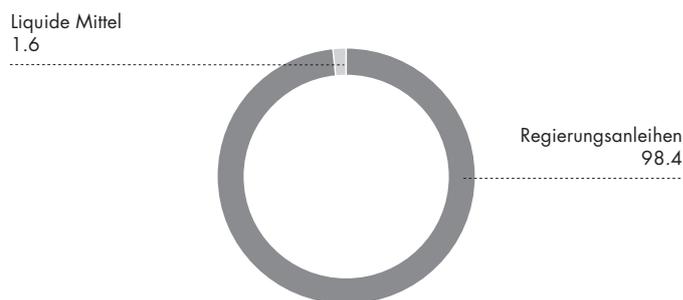
### Kreditratingstruktur per 30.09.2018 (in %)



### Wertentwicklung seit Lancierung (in %)



### Emittentenstruktur per 30.09.2018 (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 | <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 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| Im laufenden Jahr            | -1.2         | -0.7      |                     |               |
| Letzte 12 Monate             | 0.5          | 1.2       | 2.9                 |               |
| Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>  | 2.7          | 3.2       | 3.5                 |               |
| Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>  | 3.4          | 4.1       | 3.7                 |               |
| Letzte 10 Jahre <sup>2</sup> | 3.7          | 4.2       | 4.3                 |               |
| Seit Lancierung <sup>2</sup> | 4.5          | 4.8       |                     |               |

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> annualisiert

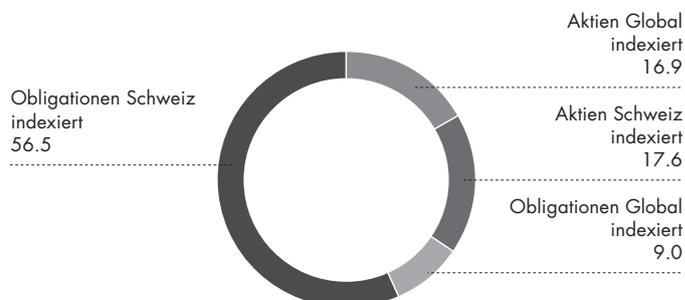
### Kennzahlen

|                                   |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                     | (in Mio. CHF) | 16.0       | 21.4       |
| Anzahl Ansprüche                  |               | 15 528     | 20 482     |
| Kapitalwert <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 980.13     | 991.83     |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup> | (in CHF)      | 51.46      | 52.68      |
| Inventarwert <sup>3</sup>         | (in CHF)      | 1 031.59   | 1 044.51   |
| Tracking Error                    | (in %)        | 0.37       |            |
| TER 2017 (inkl. MWSt)             | (in %)        | 0.62       |            |
| Modified Duration <sup>4</sup>    | (in Jahren)   | 7.79       |            |

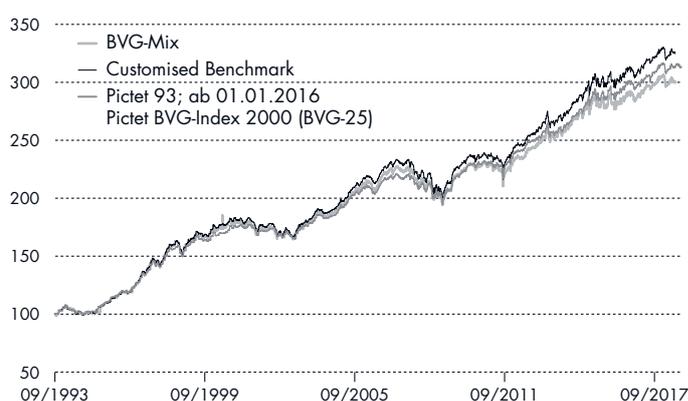
<sup>3</sup> pro Anspruch

<sup>4</sup> Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen

### Anlageklassenstruktur per 30.09.2018 (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                     | 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>● 26% Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100</li> <li>● 9% Aktien Global indexiert</li> <li>● 26% Immobilien</li> <li>● 5% Rohstoffe</li> </ul> |

### Performance per 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking  |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|
| Im laufenden Jahr            | -1.5         | -0.5      |                     |                |
| Letzte 12 Monate             | 0.2          | 1.9       | 3.8                 |                |
| Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>  | 4.9          | 4.2       | 3.8                 | <b>2. Rang</b> |
| Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>  | 4.6          | 4.7       | 4.0                 | <b>3. Rang</b> |
| Letzte 10 Jahre <sup>2</sup> | N.a.         | N.a.      |                     |                |
| Seit Lancierung <sup>2</sup> | 4.1          | 4.5       |                     |                |

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> annualisiert

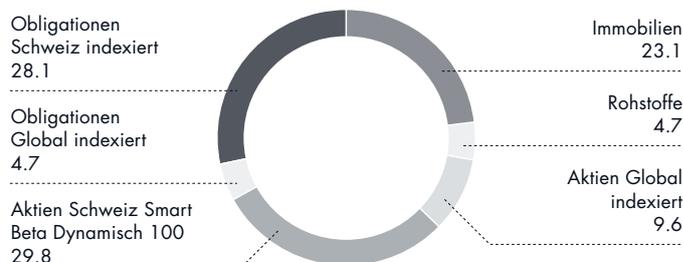
### Kennzahlen

|                                   |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                     | (in Mio. CHF) | 67.3       | 47.5       |
| Anzahl Ansprüche                  |               | 57 470     | 39 954     |
| Kapitalwert <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 1 160.83   | 1 180.06   |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup> | (in CHF)      | 10.43      | 8.67       |
| Inventarwert <sup>3</sup>         | (in CHF)      | 1 171.26   | 1 188.73   |
| Tracking Error                    | (in %)        | 1.24       |            |
| TER 2017 (inkl. MWSt)             | (in %)        | 0.98       |            |
| Modified Duration <sup>4</sup>    | (in Jahren)   | 7.84       |            |

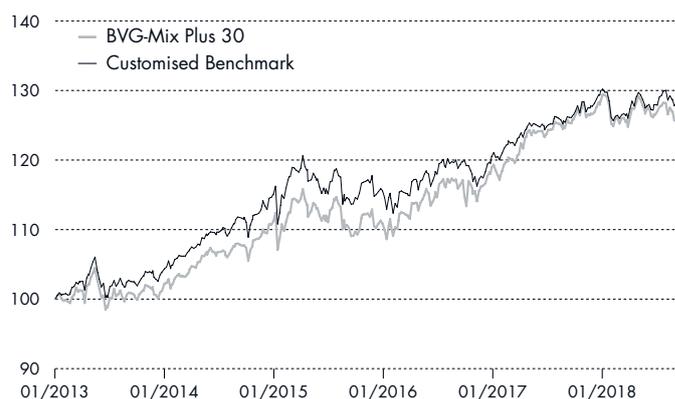
<sup>3</sup> pro Anspruch

<sup>4</sup> Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen

### Anlageklassenstruktur per 30.09.2018 (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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mind. <math>\frac{2}{3}</math> Wohnimmobilien</li> <li>• max. <math>\frac{1}{3}</math> Geschäftsimmobilien</li> </ul> |

### Performance per 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| Im laufenden Jahr            | 2.0          | 3.5       |                     |               |
| Letzte 12 Monate             | 3.2          | 4.6       | 1.5                 |               |
| Letzte 3 Jahre <sup>2</sup>  | 3.5          | 5.1       | 1.6                 |               |
| Letzte 5 Jahre <sup>2</sup>  | 3.3          | 5.0       | 1.5                 |               |
| Letzte 10 Jahre <sup>2</sup> | N.a.         | N.a.      |                     |               |
| Seit Lancierung <sup>2</sup> | 3.6          | 5.1       |                     |               |

<sup>1</sup> 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

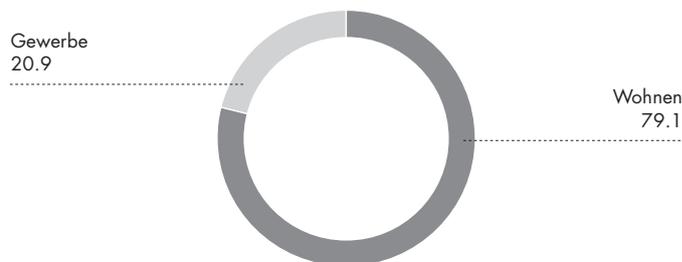
<sup>2</sup> annualisiert

### Kennzahlen

|  |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|--|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                              | (in Mio. CHF) | 593.6      | 469.7      |
| Anzahl Ansprüche                           |               | 479 465    | 387 017    |
| Kapitalwert <sup>3</sup>                   | (in CHF)      | 1 002.31   | 1 002.31   |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 235.65     | 211.27     |
| Inventarwert <sup>3</sup>                  | (in CHF)      | 1 237.96   | 1 213.58   |
| Mietzinsausfallquote                       | (in %)        | 9.87       | 7.19       |
| Fremdfinanzierungsquote                    | (in %)        | –          | –          |
| EBIT-Marge                                 | (in %)        | 68.96      | 67.81      |
| TER <sub>ISA</sub> (NAV) 2017 (inkl. MWST) | (in %)        | 0.68       |            |
| ROE  | (in %)        | 5.55       | 5.40       |
| ROIC                                       | (in %)        | 1.95       | 3.31       |
| Ausschüttungsrendite                       | (in %)        | –          | –          |

<sup>3</sup> pro Anspruch

### Diversifikation nach Nutzung per 30.09.2018<sup>4</sup> (in %)



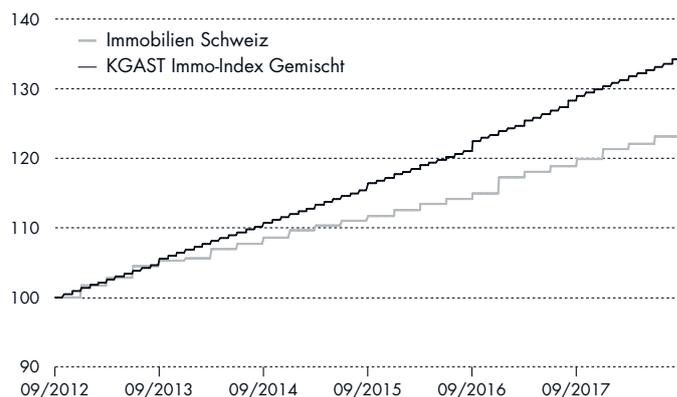
<sup>4</sup> Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert.

### Diversifikation nach Kanton per 30.09.2018<sup>5</sup> (in %)

|             |      |                  |     |
|-------------|------|------------------|-----|
| Aargau      | 23.3 | Jura             | 3.8 |
| Zürich      | 14.4 | Schaffhausen     | 3.4 |
| Waadt       | 10.7 | Thurgau          | 3.1 |
| Bern        | 10.2 | Solothurn        | 1.6 |
| Schwyz      | 8.2  | Neuenburg        | 1.3 |
| Genf        | 7.0  | Zug              | 1.2 |
| Basel-Stadt | 6.7  | Basel-Landschaft | 1.0 |
| St. Gallen  | 4.1  |                  |     |

<sup>5</sup> 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mind. <math>\frac{3}{4}</math> Wohnimmobilien</li> <li>• max. <math>\frac{1}{4}</math> Geschäftsimmobilien</li> </ul>                                |

### Performance per 30.09.2018 (in % p.a.)

|                              | Anlagegruppe | Benchmark | Risiko <sup>1</sup> | KGAST Ranking  |
|------------------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|
| Im laufenden Jahr            | 3.4          | 3.5       |                     | <b>5. Rang</b> |
| Letzte 12 Monate             | 2.8          | 4.6       | 1.9                 |                |
| 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> | 6.7          | 5.2       |                     |                |

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> annualisiert

### Kennzahlen

|  |               | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
|--|---------------|------------|------------|
| Nettovermögen                              | (in Mio. CHF) | 181.9      | 140.2      |
| Anzahl Ansprüche                           |               | 152 436    | 121 423    |
| Kapitalwert <sup>3</sup>                   | (in CHF)      | 1 040.25   | 1 037.87   |
| Aufgelaufener Ertrag <sup>3</sup>          | (in CHF)      | 153.01     | 116.54     |
| Inventarwert <sup>3</sup>                  | (in CHF)      | 1 193.26   | 1 154.41   |
| Mietzinsausfallquote                       | (in %)        | 5.96       | 5.29       |
| Fremdfinanzierungsquote                    | (in %)        | 18.58      | 17.24      |
| EBIT-Marge                                 | (in %)        | 62.13      | 66.61      |
| TER <sub>ISA</sub> (NAV) 2017 (inkl. MWST) | (in %)        | 1.06       |            |
| ROE  | (in %)        | 5.53       | 7.85       |
| ROIC                                       | (in %)        | 2.86       | 4.40       |
| Ausschüttungsrendite                       | (in %)        | -          | -          |

<sup>3</sup> pro Anspruch

### Diversifikation nach Nutzung per 30.09.2018<sup>4</sup> (in %)



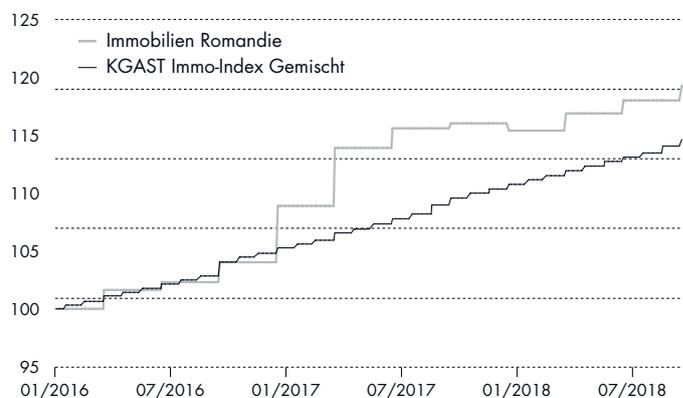
<sup>4</sup> Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert.

### Diversifikation nach Kanton per 30.09.2018<sup>5</sup> (in %)

|       |      |           |      |
|-------|------|-----------|------|
| Waadt | 39.8 | Neuenburg | 12.8 |
| Genf  | 35.1 | Wallis    | 12.3 |

<sup>5</sup> 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.



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](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Anlagestiftung