

Factsheet 12/2023

31.12.2023

Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 ESG.

Innovativ indexiert, intelligent investiert

Charakteristika

Gründungsjahr	2015
Valoren-Nr.	27589595 (ISIN: CH0275895958)
Bloomberg	AKSB100 SW
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI)
Bewertung	Wöchentlich
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend

Anlagestil

Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 ESG

Aktiensignal	Offensiv (100% ≥ GLOCAP ≥ 80%)	Neutral (80% > GLOCAP ≥ 60%)	Defensiv (60% > GLOCAP ≥ 0%)
Verhältnis risikobasier/renditebasiert	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
Allokation			



Minimum Volatility Index	15.0%	25.0%	35.0%
Risk Parity Index	15.0%	25.0%	35.0%
Value Index	23.3%	16.6%	10.0%
Momentum Index	23.3%	16.6%	10.0%
Quality Index	23.3%	16.6%	10.0%

Performance per 31.12.2023 (in %)

	Anlage- gruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	2.67	2.35	0.32
3 Monate	4.69	1.41	3.28
YTD	10.77	6.09	4.68
Letzte 12 Monate	10.77	6.09	4.68
3 Jahre ¹	2.06	3.02	-0.96
5 Jahre ¹	7.80	8.19	-0.39
10 Jahre ¹	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ¹	7.16	5.39	1.77

¹ annualisiert

Kennzahlen

		31.12.2023	31.12.2022
Nettvermögen	(in Mio. CHF)	94.69	87.40
Anzahl Ansprüche		53 094	54 284
Kapitalwert ²	(in CHF)	1 739.59	1 573.32
Laufender Ertrag ²	(in CHF)	43.78	36.63
Inventarwert ²	(in CHF)	1 783.37	1 609.95
TER (inkl. MWST)	(in %)		0.58

² pro Anspruch

Risikokennzahlen per 31.12.2023 (in %)

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³	(in %)	11.61	13.46	14.64
Tracking Error	(in %)	4.63	3.77	4.86
Beta		0.89	0.96	1.05
Sharpe Ratio		0.96	0.18	0.55
Information Ratio		1.01	-0.25	-0.08
Jensen-Alpha		0.05	-0.01	-0.01
Max. Drawdown		-8.40	-23.54	-23.54
Recovery Period	(in Tagen)	N.a.	N.a.	N.a.

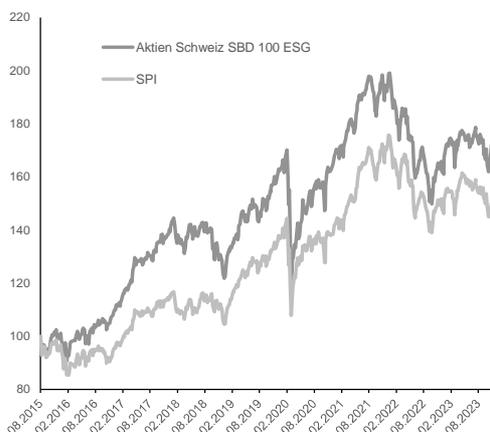
³ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

Rechtlicher Hinweis: Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Beschreibungen gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen ausgehend von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen erfolgen ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften liegt in der individuellen Eigenverantwortung der jeweiligen Empfängerin / des jeweiligen Empfängers. Die Empfängerin / der Empfänger ist sich zudem bewusst, dass sich Daten in Zukunft ändern können. Vor diesem Hintergrund übernimmt die Helvetia Anlagestiftung keine Gewähr betreffend Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments. Im Übrigen sei grundsätzlich darauf hingewiesen, dass jede in der Vergangenheit registrierte Performance einer Anlage nicht auf deren zukünftige Rendite schliessen lässt. Das vorliegende Dokument wurde unabhängig von spezifischen Anlagezielen, von einer besonderen finanziellen Situation oder von speziellen Bedürfnissen einer bestimmten Empfängerin / eines bestimmten Empfängers erstellt. Die Verwendung des Inhalts in diesem Dokument ist unter Quellenangabe gestattet.

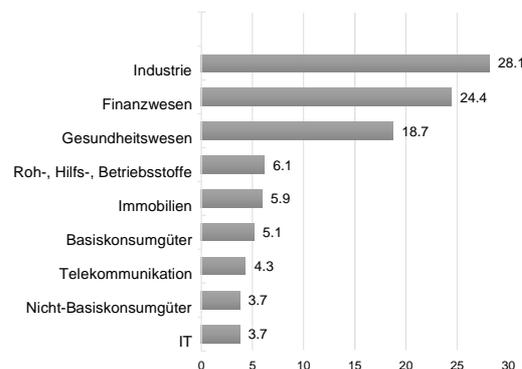
10 grösste Positionen per 31.12.2023 (in %)

Swisscom AG N	4.30
Kuehne + Nagel International SA N	3.63
VAT Group AG N	3.53
Banque Cantonale Vaudoise N	3.32
PSP Swiss Property AG N	3.28
UBS Group AG N	3.21
Helvetia Holding AG N	3.07
Novartis AG N	3.02
Galencia AG N	2.81
Partners Group Holding AG N	2.77

Wertenwicklung seit Lancierung



Branchenstruktur per 31.12.2023 (in %)



Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag 11:00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	0.00%

Factsheet 12/2023

31.12.2023

BVG-Mix.

Gut diversifiziert.

Charakteristika

Gründungsjahr	1993
Valoren-Nr.	1176860 (ISIN: CH0011768600)
Bloomberg	PATBVGM SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Core-satellite
Strategische Asset Allocation	- 40% Obligationen Schweiz - 10% Obligationen Global hedged CHF - 15% Aktien Schweiz Responsible - 15% Aktien Global Responsible - 20% Immobilien Schweiz

Performance per 31.12.2023 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	1.37	1.42	-0.05
3 Monate	2.72	2.64	0.08
YTD	6.62	6.55	0.07
Letzte 12 Monate	6.62	6.55	0.07
3 Jahre ¹	0.60	0.78	-0.18
5 Jahre ¹	2.81	3.22	-0.41
10 Jahre ¹	2.77	3.35	-0.58
15 Jahre ¹	3.46	4.03	-0.57
Seit Lancierung ¹	4.08	4.44	-0.36

¹ annualisiert

Kennzahlen

		31.12.2023	31.12.2022
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	20.84	18.37
Anzahl Ansprüche		18 055	16 970
Kapitalwert ²	(in CHF)	1 145.55	1 074.71
Laufender Ertrag ²	(in CHF)	8.56	7.76
Inventarwert ²	(in CHF)	1 154.11	1 082.47
TER 2022 (inkl. MWST)	(in %)		0.44

² pro Anspruch

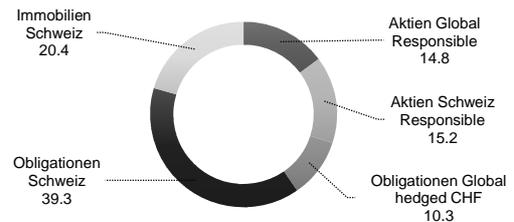
Risikokennzahlen per 31.12.2023 (in %)

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³	(in %)	4.53	6.04	6.45
Tracking Error	(in %)	0.38	0.40	0.60
Beta		0.90	0.99	1.00
Sharpe Ratio		-0.08	-1.06	-0.65
Information Ratio		0.17	-0.43	-0.68
Jensen-Alpha		0.00	0.00	0.00
Max. Drawdown		-2.16	-11.76	-11.76
Recovery Period	(in Tagen)	30	N.a.	N.a.
Modified Duration ⁴	(in %)	6.82		

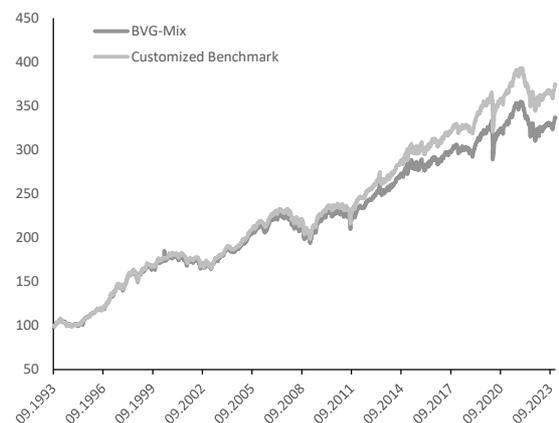
³ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

⁴ Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 31.12.2023

Anlageklassenstruktur per 31.12.2023 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung



Nachhaltigkeitsrating⁵

Obligationen Schweiz	1	2	3	4	5	6	7
Obligationen Global hedged CHF	1	2	3	4	5	6	7
Aktien Schweiz Responsible	1	2	3	4	5	6	7
Aktien Global Responsible	1	2	3	4	5	6	7

⁵Skala: 1 für niedrig und 7 für hoch

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag 11:00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	0.25%

Factsheet 12/2023

31.12.2023

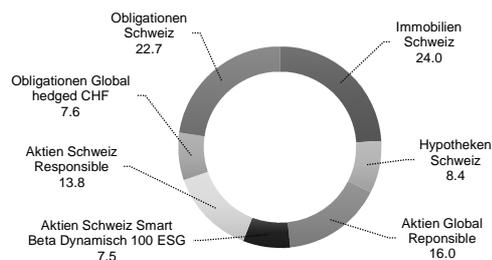
BVG-Mix Plus 35.

Renditeorientiert.

Charakteristika

Gründungsjahr	2013
Valoren-Nr.	3539998 (ISIN: CH0035399986)
Bloomberg	BVGMP30 SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Core-Satellite
Strategische Asset Allocation	- 22% Obligationen Schweiz - 7% Obligationen Global hedged CHF - 20% Aktien Schweiz Responsible davon 7% Smart Beta Dynamisch 100 ESG 13% Responsible - 15% Aktien Global Responsible - 26% Immobilien Schweiz - 10% Hypotheken Schweiz

Anlageklassenstruktur per 31.12.2023 (in %)



Performance per 31.12.2023 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	1.39	1.21	0.18
3 Monate	2.66	2.10	0.56
YTD	5.95	6.03	-0.08
Letzte 12 Monate	5.95	6.03	-0.08
3 Jahre ¹	0.85	1.59	-0.74
5 Jahre ¹	3.48	4.16	-0.68
10 Jahre ¹	3.50	4.15	-0.65
15 Jahre ¹	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ¹	3.29	4.13	-0.84

¹annualisiert

Kennzahlen

		31.12.2023	31.12.2022
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	4.35	638.33
Anzahl Ansprüche		3 283	510 458
Kapitalwert ²	(in CHF)	1 323.12	1 246.22
Laufender Ertrag ²	(in CHF)	1.78	4.28
Inventarwert ²	(in CHF)	1 324.90	1 250.50
TER 2022 (inkl. MWST)	(in %)		0.51

²pro Anspruch

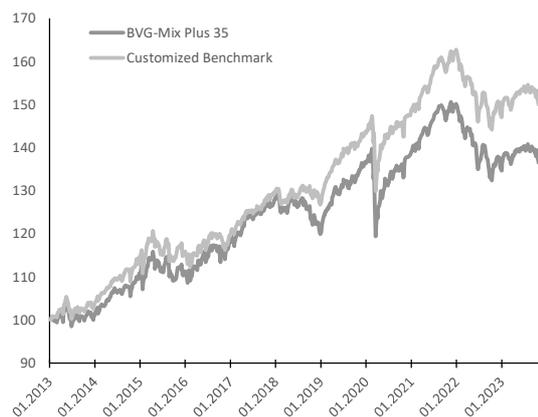
Risikokennzahlen per 31.12.2023 (in %)

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³	(in %)	4.59	5.87	6.41
Tracking Error	(in %)	0.73	0.81	1.48
Beta		0.91	0.96	1.05
Sharpe Ratio		-0.23	-1.05	-0.55
Information Ratio		-0.11	-0.91	-0.46
Jensen-Alpha		0.00	-0.01	-0.01
Max. Drawdown		-2.68	-11.29	-11.29
Recovery Period	(in Tagen)	61	N.a.	N.a.
Modified Duration ⁴	(in %)	6.78		

³gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

⁴Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 31.12.2023

Wertentwicklung seit Lancierung



Nachhaltigkeitsrating⁵

Obligationen Schweiz	1	2	3	4	5	6	7
Obligationen Global hedged CHF	1	2	3	4	5	6	7
Aktien Schweiz Responsible Fonds	1	2	3	4	5	6	7
Aktien Global Responsible	1	2	3	4	5	6	7

⁵Skala: 1 für niedrig und 7 für hoch

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag 11:00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	0.50%

Factsheet 12/2023

31.12.2023

BVG-Mix Plus 35 (EA).

Renditeorientiert.

Charakteristika

Gründungsjahr ¹	2013
Valoren-Nr.	127924353 (ISIN: CH1279243534)
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Core-Satellite
Strategische Asset Allocation	- 17% Obligationen Schweiz - 7% Obligationen Global hedged CHF - 20% Aktien Schweiz Responsible davon 7% Smart Beta Dynamisch 100 ESG 13% Responsible - 15% Aktien Global Responsible - 26% Immobilien Schweiz - 10% Hypotheken Schweiz - 5% Alternative Anlagen

¹ von 2013 bis Ende Juni 2023 als BVG-Mix Plus 30 bzw. BVG-Mix Plus 35 aufgeführt

Performance per 31.12.2023 (in %)

	Anlage- gruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	1.23	1.21	0.02
3 Monate	2.24	2.01	0.23
YTD	5.67	5.96	-0.29
Letzte 12 Monate	5.67	5.96	-0.29
3 Jahre ²	0.76	1.57	-0.81
5 Jahre ²	3.42	4.15	-0.73
10 Jahre ²	3.47	4.14	-0.67
15 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ²	3.26	4.13	-0.87

² annualisiert

Kennzahlen

		31.12.2023	31.12.2022
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	943.32	638.33
Anzahl Ansprüche		713 865	510 458
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 323.03	1 246.22
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	- 1.61	4.28
Inventarwert ⁴	(in CHF)	1 321.42	1 250.50
TER 2022 (inkl. MWST)	(in %)		0.51

³ pro Anspruch

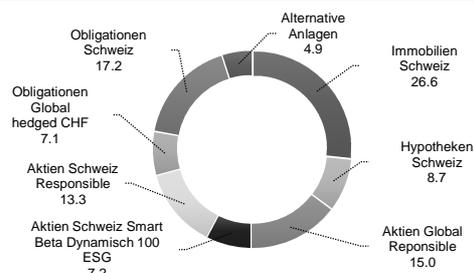
Risikokennzahlen per 31.12.2023 (in %)

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ⁴	(in %)	4.29	5.79	6.37
Tracking Error	(in %)	0.68	0.79	1.48
Beta		0.85	0.95	1.04
Sharpe Ratio		-0.31	-1.08	-0.56
Information Ratio		-0.43	-1.02	-0.49
Jensen-Alpha		0.00	-0.01	-0.01
Max. Drawdown		-2.51	-11.29	-11.29
Recovery Period	(in Tagen)	61	N.a.	N.a.
Modified Duration ⁵	(in %)	6.73		

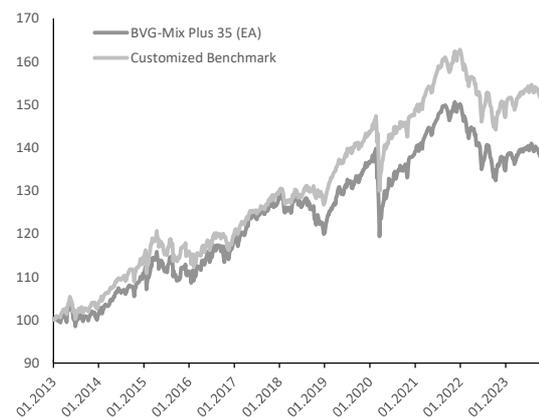
⁴ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

⁵ Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 31.12.2023

Anlageklassenstruktur per 31.12.2023 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung



Nachhaltigkeitsrating⁶

Obligationen Schweiz	1	2	3	4	5	6	7
Obligationen Global hedged CHF	1	2	3	4	5	6	7
Aktien Schweiz Responsible Fonds	1	2	3	4	5	6	7
Aktien Global Responsible	1	2	3	4	5	6	7

⁶ Skala: 1 für niedrig und 7 für hoch

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag 11:00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	0.50%

Factsheet 12/2023

31.12.2023

Hypotheken Schweiz.

Rendite bei geringer Volatilität.

Charakteristika

Gründungsjahr	2018
Valoren-Nr.	40868027 (ISIN: CH0408680277)
Bloomberg	HYPSCWH SW
Benchmark	Swiss Bond Index (SBI) Total AAA-BBB 5-7Y, TR
Bewertung	Monatlich
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Aktiv

Performance per 31.12.2023 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Differenz
1 Monat	0.37	0.78	-0.41
3 Monate	1.13	2.94	-1.81
YTD	-0.35	6.16	-6.51
Letzte 12 Monate	-0.35	6.16	-6.51
3 Jahre ¹	-3.16	-2.08	-1.08
5 Jahre ¹	-0.94	-0.79	-0.15
10 Jahre ¹	N.a.	N.a.	N.a.
15 Jahre ¹	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ¹	-0.91	-0.59	-0.32

¹ annualisiert

Kennzahlen

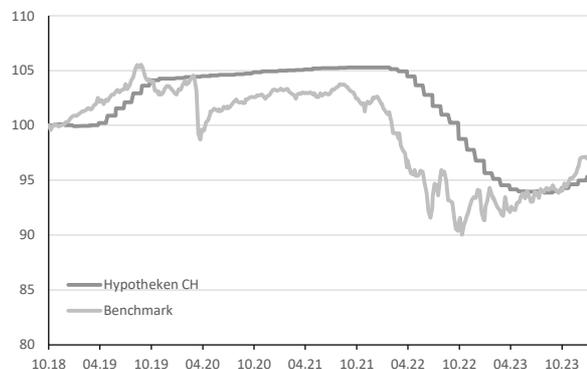
		31.12.2023	31.12.2022
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	108.69	91.56
Anzahl Ansprüche		114 019	95 719
Inventorywert ²	(in CHF)	953.29	956.60
² pro Anspruch			
TER 2022 (inkl. MWST)	(in % p.a.)		0.22
Durchschnittliche Restlaufzeit	(in Jahren)	6.91	7.87
Modified Duration	(in %)	6.60	7.58
Anzahl Hypotheken		206	181
Durchschnittliche Belehnung	(in %)	58.7	57.9
Durchschnittlicher Zinssatz	(in % p.a.)	1.03	0.81
Rendite auf Verfall	(in % p.a.)	2.42	1.83

Risikokennzahlen per 31.12.2023

		1 Jahr (pro Monat)	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³ Anlagegruppe	(in %)	0.36	0.48	0.47
Volatilität ³ Benchmark	(in %)	0.92	1.30	1.26

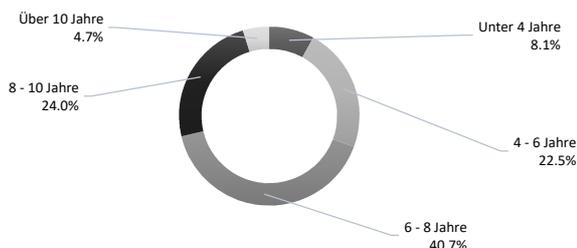
³ gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Rendite)

Wertentwicklung seit Lancierung

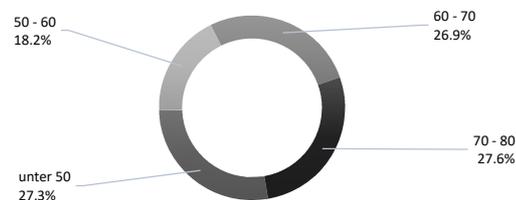


Rechtlicher Hinweis: Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Beschreibungen gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen ausgehend von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen erfolgen ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften liegt in der individuellen Eigenverantwortung der jeweiligen Empfängerin / des jeweiligen Empfängers. Die Empfängerin / der Empfänger ist sich zudem bewusst, dass sich Daten in Zukunft ändern können. Vor diesem Hinwegand übernimmt die Helvetia Anlagestiftung keine Gewähr betreffend Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments. Im Übrigen sei grundsätzlich darauf hingewiesen, dass jede in der Vergangenheit registrierte Performance einer Anlage nicht auf deren zukünftige Rendite schliessen lässt. Das vorliegende Dokument wurde unabhängig von spezifischen Anlagezielen, von einer besonderen finanziellen Situation oder von speziellen Bedürfnissen einer bestimmten Empfängerin / eines bestimmten Empfängers erstellt. Die Verwendung des Inhalts in diesem Dokument ist unter Quellenangabe gestattet.

Aufteilung nach Restlaufzeiten per 31.12.2023



Aufteilung nach Belehnung per 31.12.2023 (in %)



Aufteilung nach Regionen per 31.12.2023



Aufteilung nach Nutzungsarten per 31.12.2023



Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen werden jederzeit entgegengenommen. Die Rücknahme von Ansprüchen erfolgt auf den 30.06. und 31.12. mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten.

Gebühren

Erwerb	0.25%
Rücknahme	0.50%

Factsheet 12/2023

31.12.2023

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
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Aktiv
Region	Schweiz
Strategische Diversifikation	- mind. ¼ Wohnimmobilien - max. ¼ Geschäftsimmobilien

Performance per 31.12.2023 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko ¹
3 Monate	-0.10	0.55	-0.65	
YTD	2.34	2.15	0.19	
Letzte 12 Monate	2.34	2.15	0.19	1.51
3 Jahre ²	3.33	3.96	-0.62	1.67
5 Jahre ²	3.40	4.26	-0.86	1.63
10 Jahre ²	3.47	4.62	-1.15	1.61
15 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ²	3.58	4.72	-1.14	1.68

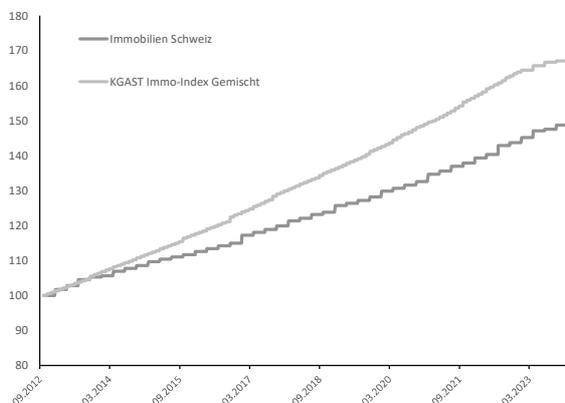
¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

² annualisiert

Kennzahlen

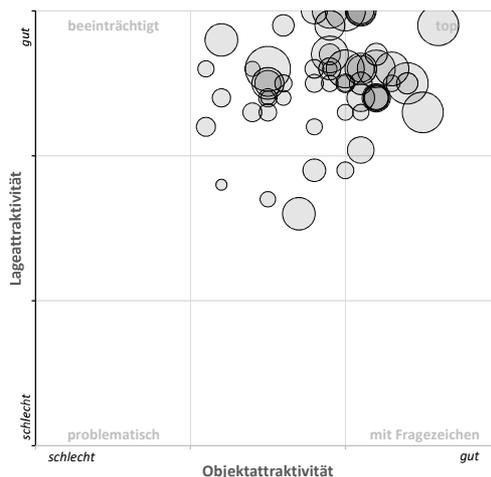
		31.12.2023	31.12.2022
Gesamtvermögen	(in Mio. CHF)	1 016.27	1 021.93
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	830.73	930.10
Anzahl Ansprüche		559 165	640 708
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 437.44	1 414.64
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	48.21	37.04
Inventarwert ³	(in CHF)	1 485.65	1 451.68
³ pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	5.68	6.29
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	16.05	6.39
EBIT-Marge	(in %)	72.63	69.49
TER _{SA} 2022 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)		0.60
ROE	(in %)	2.00	4.23
ROIC	(in %)	2.17	3.97

Wertentwicklung seit Lancierung



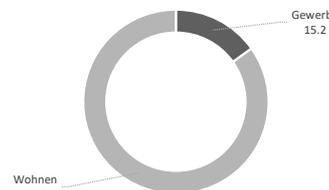
Rechtlicher Hinweis: Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Beschreibungen gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen ausgehend von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen erfolgen ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften liegt in der individuellen Eigenverantwortung der jeweiligen Empfängerin / des jeweiligen Empfängers. Die Empfängerin / der Empfänger ist sich zudem bewusst, dass sich Daten in Zukunft ändern können. Vor diesem Hintergrund übernimmt die Helvetia Anlagengestiftung keine Gewähr betreffend Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments. Im Übrigen sei grundsätzlich darauf hingewiesen, dass jede in der Vergangenheit registrierte Performance einer Anlage nicht auf deren zukünftige Rendite schliessen lässt. Das vorliegende Dokument wurde unabhängig von spezifischen Anlagezielen, von einer besonderen finanziellen Situation oder von speziellen Bedürfnissen einer bestimmten Empfängerin / eines bestimmten Empfängers erstellt. Die Verwendung des Inhalts in diesem Dokument ist unter Quellenangabe gestattet.

Qualitätsprofil per 31.12.2023*



* Basierend auf Beurteilungen des Immobilienschätzers KPMG AG. Die Blasengrösse widerspiegelt den Marktwert der jeweiligen Liegenschaft.

Diversifikation nach Nutzung per 31.12.2023* (in %)



Diversifikation nach Kanton per 31.12.2023* (in %)

Aargau	20.9	Luzern	3.7
Genève	15.2	Thurgau	3.5
Zürich	13.5	Solothurn	2.8
Basel-Landschaft	8.5	Schaffhausen	2.1
Bern	6.7	Jura	2.0
Waadt	6.6	St. Gallen	1.8
Basel-Stadt	6.0	Neuenburg	0.8
Schwyz	5.2	Zug	0.7

Zeichnung und Rücknahme

Anlagegruppe geschlossen (jeweils bei Kapitalerhöhungen sind Zeichnungen möglich). Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagengestiftung angemeldet werden. Rücknahmen erfolgen per 30.06. und per 31.12. mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 20, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	2.50%

Factsheet 12/2023

31.12.2023

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
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Aktiv
Region	Romandie, Wüest Partner-Monitoring Regionen 7 (Genfersee) und 8 (Westschweiz) sowie MS-Regionen 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) und 101 (Monthey/St. Maurice)

Strategische	- mind. ¾ Wohnimmobilien
Diversifikation	- max. ¼ Geschäftsimmobilien

Performance per 31.12.2023 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko ¹
3 Monate	1.58	0.55	1.04	
YTD	3.16	2.15	1.01	
Letzte 12 Monate	3.16	2.15	1.01	1.72
3 Jahre ²	3.77	3.96	-0.19	1.86
5 Jahre ²	3.66	4.26	-0.60	1.71
10 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
15 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ²	4.71	4.56	0.14	2.81

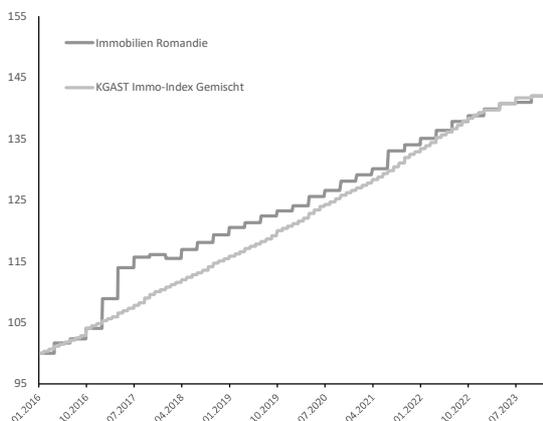
¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

² annualisiert

Kennzahlen

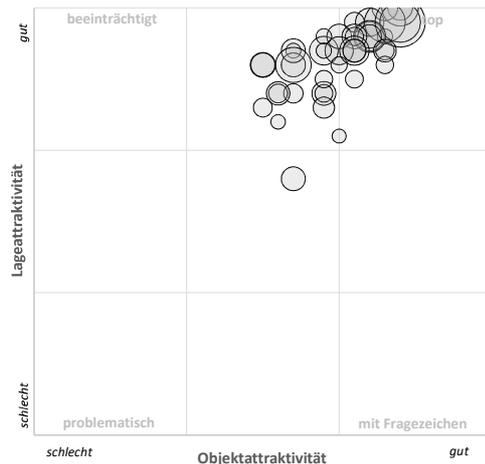
		31.12.2023	31.12.2022
Gesamtvermögen	(in Mio. CHF)	809.44	793.43
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	630.82	594.85
Anzahl Ansprüche		437 362	425 447
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 403.61	1 365.50
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	38.71	32.67
Inventarwert ³	(in CHF)	1 442.32	1 398.17
³ pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	2.79	3.16
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	21.50	23.48
EBIT-Marge	(in %)	68.47	57.71
TER _{ISA} 2022 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)		0.72
ROE	(in %)	3.18	3.90
ROIC	(in %)	2.66	2.98

Wertentwicklung seit Lancierung



Rechtlicher Hinweis: Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Beschreibungen gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen ausgehend von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen erfolgen ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften liegt in der individuellen Eigenverantwortung der jeweiligen Empfängerin / des jeweiligen Empfängers. Die Empfängerin / der Empfänger ist sich zudem bewusst, dass sich Daten in Zukunft ändern können. Vor diesem Hintergrund übernimmt die Helvetia Anlagestiftung keine Gewähr betreffend Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments. Im Übrigen sei grundsätzlich darauf hingewiesen, dass jede in der Vergangenheit registrierte Performance einer Anlage nicht auf deren zukünftige Rendite schliessen lässt. Das vorliegende Dokument wurde unabhängig von spezifischen Anlagezielen, von einer besonderen finanziellen Situation oder von speziellen Bedürfnissen einer bestimmten Empfängerin / eines bestimmten Empfängers erstellt. Die Verwendung des Inhalts in diesem Dokument ist unter Quellenangabe gestattet.

Qualitätsprofil per 31.12.2023⁴



⁴ Basierend auf Beurteilungen des Immobilienschätzers KPMG AG. Die Blasengrösse widerspiegelt den Marktwert der jeweiligen Liegenschaft.

Diversifikation nach Nutzung per 31.12.2023⁵ (in %)



Diversifikation nach Kanton per 31.12.2023⁵ (in %)

Genf	66.1
Waadt	27.7
Wallis	4.1
Neuenburg	2.1

Zeichnung und Rücknahme

Anlagegruppe bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Rücknahmen erfolgen per 30.06. und per 31.12. mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 20, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	2.50%