

Factsheet 12/2025

31.12.2025

BVG-Mix.

Gut diversifiziert.

Charakteristika

Gründungsjahr	1993
Valoren-Nr.	1176860 (ISIN: CH0011768600)
Bloomberg	PATBVGMSW
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 31.12.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	-0.08	0.01	-0.09
3 Monate	1.48	1.48	0.00
YTD	4.21	4.47	-0.26
12 Monate	4.21	4.47	-0.26
3 Jahre ¹	6.22	6.35	-0.13
5 Jahre ¹	2.74	2.93	-0.19
10 Jahre ¹	2.96	3.42	-0.46
15 Jahre ¹	3.47	4.01	-0.54
Seit Lancierung ¹	4.20	4.56	-0.36

¹ annualisiert

Kennzahlen

		31.12.2025	31.12.2024
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	23.56	23.99
Anzahl Ansprüche		18 163	19 271
Kapitalwert ²	(in CHF)	1 285.54	1 234.82
Laufender Ertrag ²	(in CHF)	11.64	9.91
Inventarwert ²	(in CHF)	1 297.18	1 244.73
TER 2024 (inkl. MWST)	(in %)		0.40

² pro Anspruch

Risikokennzahlen per 31.12.2025

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³	(in %)	3.13	3.52	5.07
Tracking Error	(in %)	0.81	0.67	0.58
Beta		0.96	0.94	0.99
Sharpe Ratio		1.40	1.81	0.57
Information Ratio		-0.31	-0.20	-0.34
Jensen-Alpha		0.00	0.00	0.00
Max. Drawdown		-2.04	-2.16	-11.76
Recovery Period	(in Tagen)	123	30	670
Modified Duration ⁴		6.07		

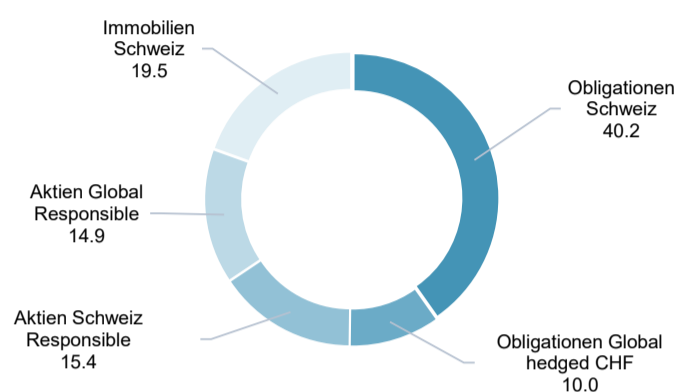
³ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

⁴ Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 31.12.2025

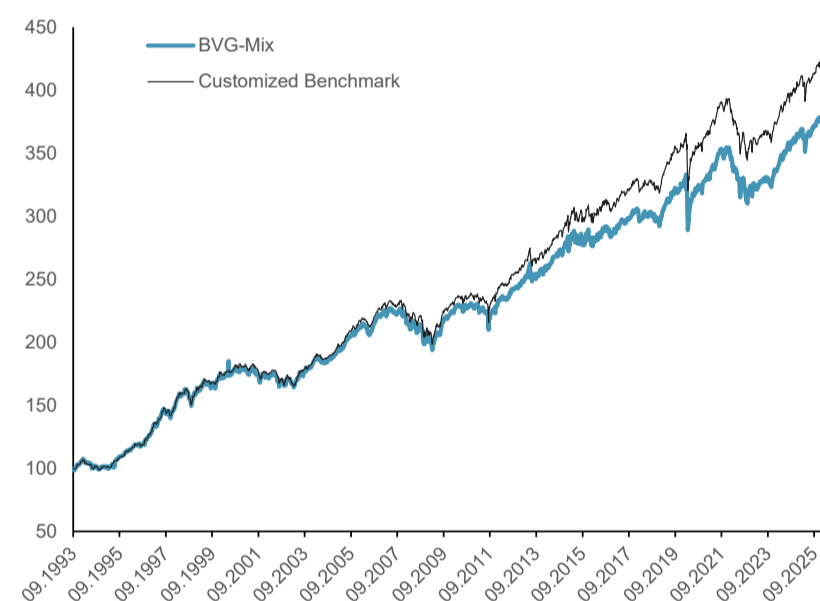
Zeichnung und Rücknahme

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

Anlageklassenstruktur per 31.12.2025 (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

⁵ Skala: 1 für niedrig und 7 für hoch

GRESB 2025



Die unabhängige Organisation Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) erstellt jährlich ein Rating im Bereich Immobilienanlagen, um Anlegern unabhängige und transparente Benchmarkergebnisse zur ESG-Leistung von Unternehmen und Immobilienanlagegefassungen zur Verfügung zu stellen.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	0.25%

Factsheet 12/2025

31.12.2025

BVG-Mix Plus 35.

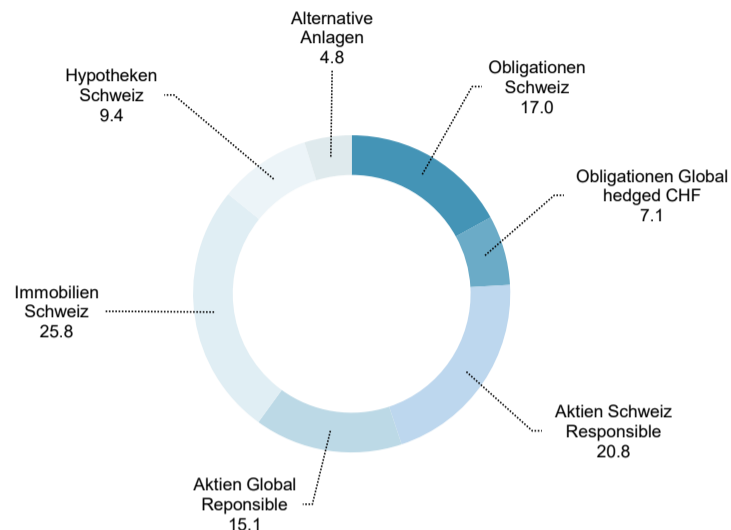
Renditeorientiert.

Charakteristika

Gründungsjahr ¹	2013
Valoren-Nr.	127924353 (ISIN: CH1279243534)
Bloomberg	LOBMIXC SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Core-Satellite
Einleger-Anlagegruppe	Geschlossen für weitere Anleger
Strategische	- 17% Obligationen Schweiz
Asset Allocation	- 7% Obligationen Global hedged CHF - 20% Aktien Schweiz 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 (Valoren-Nr. 3539998) aufgeführt

Anlageklassenstruktur per 31.12.2025 (in %)



Performance per 31.12.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	0.31	0.42	-0.11
3 Monate	2.12	2.12	0.00
YTD	5.31	5.75	-0.44
Letzte 12 Monate	5.31	5.75	-0.44
3 Jahre ²	6.44	6.65	-0.21
5 Jahre ²	3.15	3.71	-0.56
10 Jahre ²	3.85	4.41	-0.56
15 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ²	3.81	4.57	-0.76

² annualisiert

Kennzahlen

		31.12.2025	31.12.2024
Nettvermögen	(in Mio. CHF)	1 702.76	1 273.15
Anzahl Ansprüche		1 129 013	888 949
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 500.96	1 426.16
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	7.22	6.04
Inventarwert ³	(in CHF)	1 508.18	1 432.20
TER 2024 (inkl. MWST)	(in %)		0.55

³ pro Anspruch

Risikokennzahlen per 31.12.2025

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ⁴	(in %)	3.71	3.61	4.98
Tracking Error	(in %)	0.97	0.90	0.88
Beta		1.01	0.93	0.96
Sharpe Ratio		1.47	1.83	0.66
Information Ratio		-0.46	-0.23	-0.63
Jensen-Alpha		-0.01	0.00	0.00
Max. Drawdown		-2.57	-2.57	-11.29
Recovery Period	(in Tagen)	123	123	639
Modified Duration ⁵		6.33		

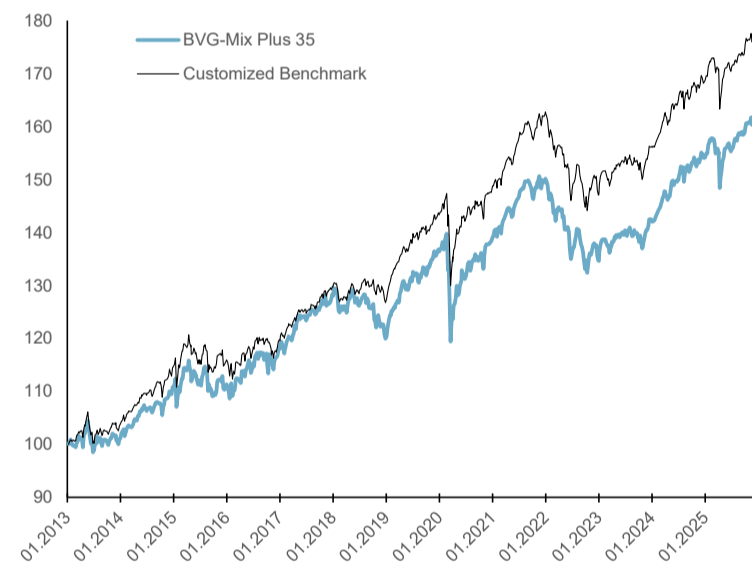
⁴ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

⁵ Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 31.12.2025

Zeichnung und Rücknahme

Zeichnungen, die bis Dienstag 11:00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet. Grundsätzlich gilt dies auch für Rücknahmen. Sonst gilt: Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Rücknahmen erfolgen per 30.06. und per 31.12. mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten. Der Stiftungsrat kann bei Rücknahmen das "Best-Effort-Prinzip" und Sachauslagen zulassen (gem. Stiftungsreglement Art. 9).

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	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

GRESB 2025



Die unabhängige Organisation Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) erstellt jährlich ein Rating im Bereich Immobilienanlagen, um Anlegern unabhängige und transparente Benchmarkergebnisse zur ESG-Leistung von Unternehmen und Immobilienanlagegefassungen zur Verfügung zu stellen.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	0.50%

Factsheet 12/2025

31.12.2025

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	- mind. ¾ Wohnimmobilien
Diversifikation	- max. ¼ Geschäftsimmobilien

Performance per 31.12.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko ¹
3 Monate	1.92	1.15	0.77	
YTD	5.91	5.06	0.86	
Letzte 12 Monate	5.91	5.06	0.86	2.92
3 Jahre ²	4.33	3.59	0.74	2.45
5 Jahre ²	4.13	4.11	0.03	2.18
10 Jahre ²	3.89	4.50	-0.61	1.94
15 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ²	3.85	4.66	-0.81	1.88

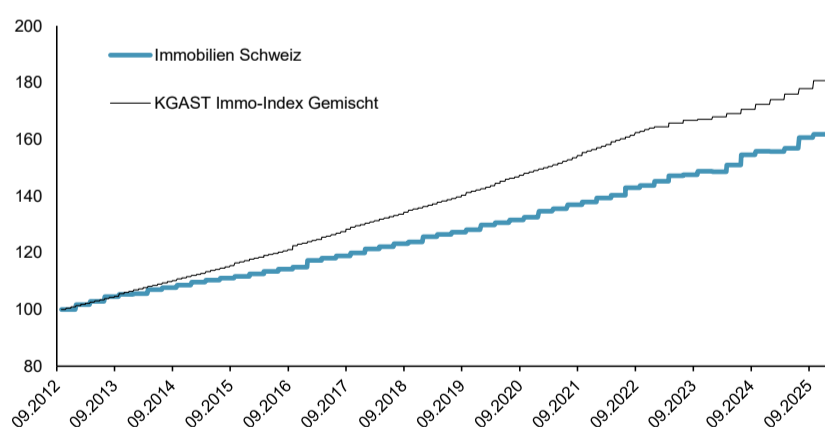
¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

² annualisiert

Kennzahlen

		31.12.2025	31.12.2024
Gesamtvermögen	(in Mio. CHF)	1 293.93	967.14
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	1 124.80	811.17
Anzahl Ansprüche		682 275	521 121
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 606.81	1 512.18
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	41.79	44.41
Inventarwert ³	(in CHF)	1 648.60	1 556.59
³ pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	6.90	5.81
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	10.48	13.16
EBIT-Marge	(in %)	70.33	68.88
TER _{ISA} 2024 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)		0.69
ROE	(in %)	5.75	4.43
ROIC	(in %)	5.41	4.03

Wertentwicklung seit Lancierung

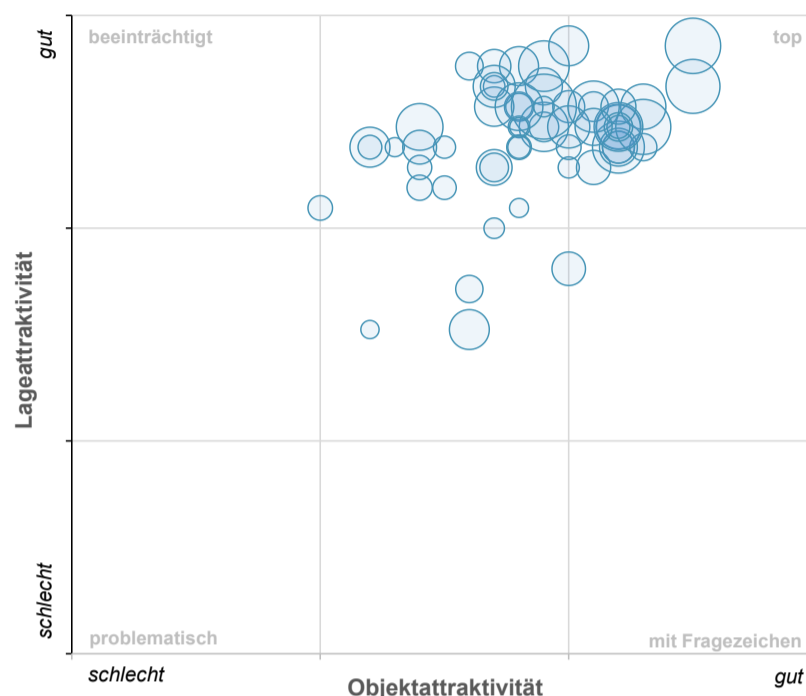


Zeichnung und Rücknahme

Anlagegruppe geschlossen (jeweils bei Kapitalerhöhungen sind Zeichnungen möglich). Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Rücknahmen erfolgen per 30.06. und per 31.12. mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten. Der Stiftungsrat kann bei Rücknahmen das "Best-Effort-Prinzip" zulassen. Bei Zessionsmöglichkeit erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes (gem. Stiftungsreglement Art. 9 und 20).

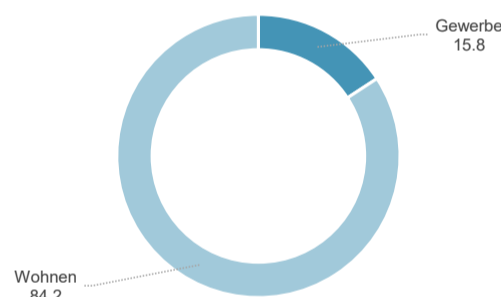
Rechtlicher Hinweis: Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Beschreibungen gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen 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 31.12.2025⁴



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

Diversifikation nach Nutzung per 31.12.2025 (in %)



Diversifikation nach Kanton per 31.12.2025 (in %)

Aargau	17.1	Basel-Stadt	4.3
Zürich	14.3	Solothurn	3.9
Genf	11.4	Luzern	3.3
Bern	8.1	Schwyz	2.8
Thurgau	7.1	Freiburg	2.7
Basel-Landschaft	6.9	Neuenburg	2.3
Waadt	5.0	Jura	1.2
St. Gallen	4.4	Zug	0.7
Schaffhausen	4.3		

GRESB 2025



Die unabhängige Organisation Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) erstellt jährlich ein Rating im Bereich Immobilienanlagen, um Anlegern unabhängige und transparente Benchmarkergebnisse zur ESG-Leistung von Unternehmen und Immobilienanlagegefassungen zur Verfügung zu stellen.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	2.50%

Factsheet 12/2025

31.12.2025

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 Diversifikation	- mind. ¾ Wohnimmobilien - max. ¼ Geschäftsimmobilien

Performance per 31.12.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko ¹
3 Monate	1.67	1.15	0.52	
YTD	5.83	5.06	0.78	
Letzte 12 Monate	5.83	5.06	0.78	3.04
3 Jahre ²	4.15	3.59	0.55	2.19
5 Jahre ²	4.12	4.11	0.02	2.08
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	4.70	4.52	0.18	2.73

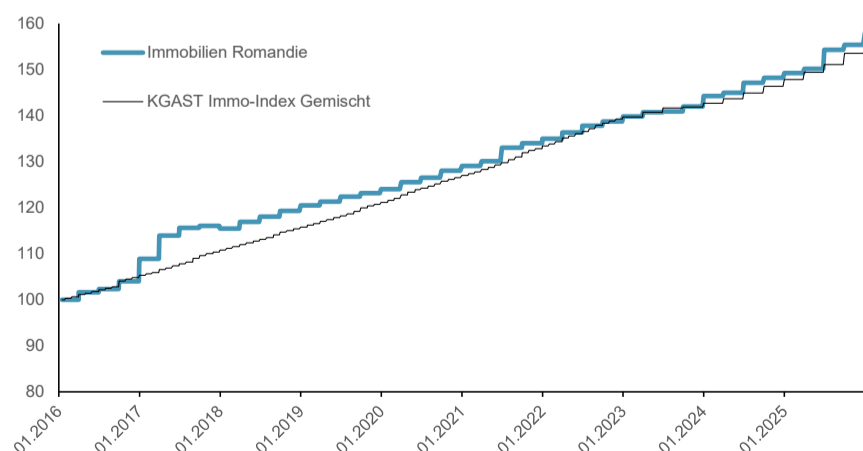
¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

² annualisiert

Kennzahlen

		31.12.2025	31.12.2024
Gesamtvermögen	(in Mio. CHF)	956.42	800.75
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	773.08	666.13
Anzahl Ansprüche		489 447	446 335
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 541.47	1 459.16
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	38.02	33.28
Inventarwert ³	(in CHF)	1 579.49	1 492.44
³ pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	1.58	1.36
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	16.94	14.69
EBIT-Marge	(in %)	67.75	64.50
TER _{ISA} 2024 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)		0.66
ROE	(in %)	5.75	3.46
ROIC	(in %)	4.88	2.99

Wertentwicklung seit Lancierung



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. Der Stiftungsrat kann bei Rücknahmen das "Best-Effort-Prinzip" zulassen. Bei Zessionsmöglichkeit erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes (gem. Stiftungsreglement Art. 9 und 20).

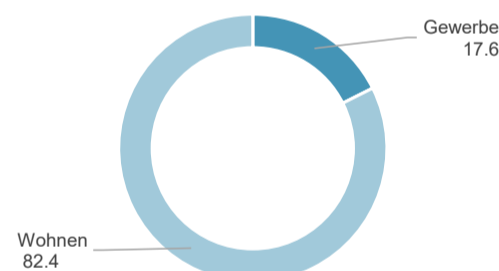
Rechtlicher Hinweis: Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Beschreibungen gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen 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 31.12.2025⁴



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

Diversifikation nach Nutzung per 31.12.2025 (in %)



Diversifikation nach Kanton per 31.12.2025 (in %)

Genf	65.0
Waadt	29.7
Wallis	3.6
Neuenburg	1.7

GRESB 2025

Die unabhängige Organisation Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) erstellt jährlich ein Rating im Bereich Immobilienanlagen, um Anlegern unabhängige und transparente Benchmarkergebnisse zur ESG-Leistung von Unternehmen und Immobilienanlagegefässen zur Verfügung zu stellen.



Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	2.50%

Factsheet 12/2025

31.12.2025

Hypotheken Schweiz.

Rendite bei geringer Volatilität.

Charakteristika

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

Performance per 31.12.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Differenz
1 Monat	-0.73	-0.80	0.07
3 Monate	-0.70	-0.42	-0.28
YTD	-0.05	0.62	-0.67
Letzte 12 Monate	-0.05	0.62	-0.67
3 Jahre ¹	3.14	4.13	-0.99
5 Jahre ¹	-0.01	-0.03	0.02
10 Jahre ¹	N.a.	N.a.	n.a.
15 Jahre ¹	N.a.	N.a.	n.a.
Seit Lancierung ¹	0.67	0.42	0.25

¹annualisiert

Kennzahlen

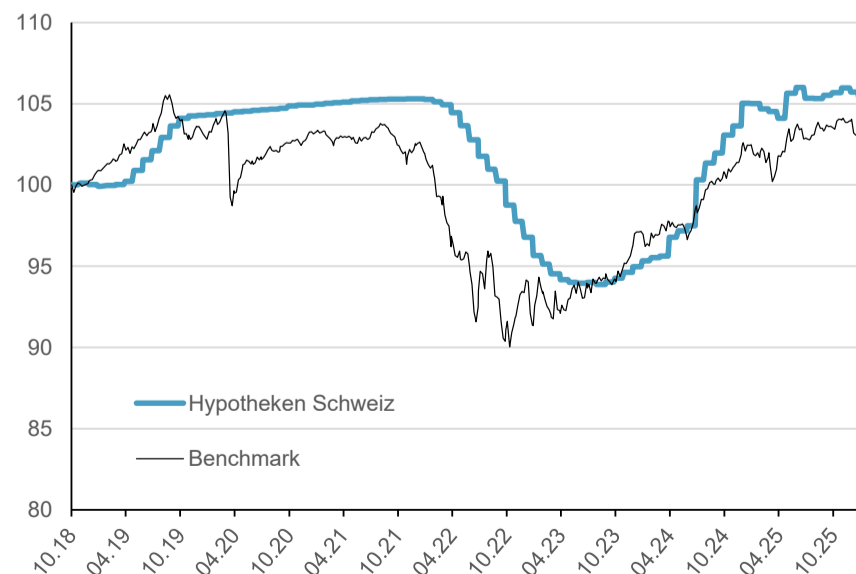
		31.12.2025	31.12.2024
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	194.22	165.52
Anzahl Ansprüche		185 057	157 628
Inventarwert ²	(in CHF)	1 049.53	1 050.10
² pro Anspruch			
TER 2024 (inkl. MWST)	(in % p.a.)		0.33
Durchschnittliche Restlaufzeit	(in Jahren)	5.26	5.97
Modified Duration		5.04	5.71
Anzahl Hypotheken		347	296
Durchschnittliche Belehnung	(in %)	59.5	60.5
Durchschnittlicher Zinssatz	(in % p.a.)	1.31	1.32
Rendite auf Verfall	(in % p.a.)	1.09	0.94

Risikokennzahlen per 31.12.2025

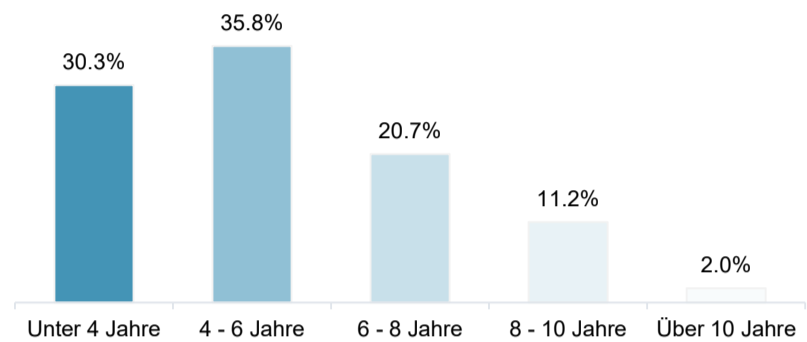
		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³ Anlagegruppe	(in %)	2.01	2.46	2.44
Volatilität ³ Benchmark	(in %)	1.91	2.69	3.86

³ gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Rendite), annualisiert

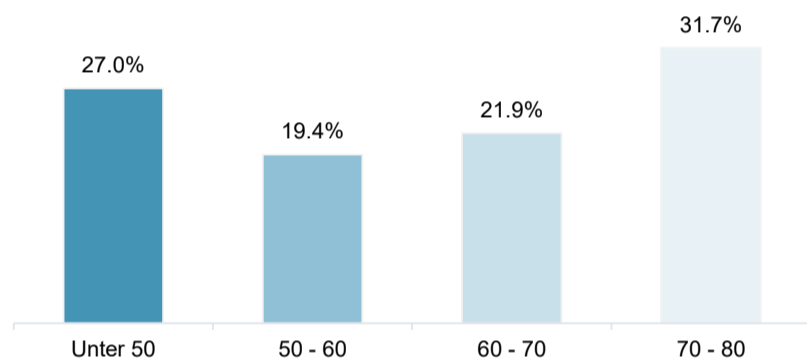
Wertentwicklung seit Lancierung



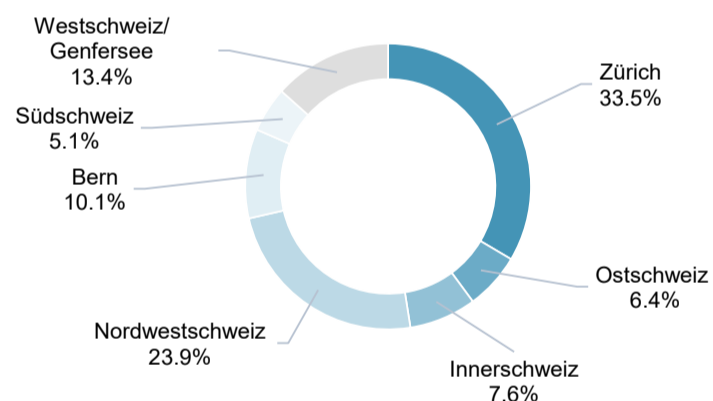
Aufteilung nach Restlaufzeiten per 31.12.2025



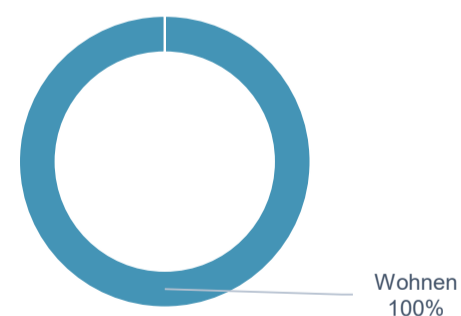
Aufteilung nach Belehnung per 31.12.2025 (in %)



Aufteilung nach Regionen per 31.12.2025



Aufteilung nach Nutzungsarten per 31.12.2025



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. Der Stiftungsrat kann bei Rücknahmen das "Best-Effort-Prinzip" zulassen (gem. Stiftungsreglement Art. 9).

Gebühren

Erwerb	0.25%
Rücknahme	0.50%