

Factsheet 03/2025

31.03.2025

Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 ESG.

Innovativ und intelligent investiert.

Charakteristika

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

Anlagestil

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

ESG-Overlay

Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoss, ESG-kritischen Geschäftstätigkeiten oder einem tiefen ESG-Rating sowie Unternehmen, die in schwerwiegende Kontroversen involviert sind, werden ausgeschlossen. Sie werden ersetzt durch den Vontobel Climate Target Index.

Performance per 31.03.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	-1.64	-2.04	0.40
3 Monate	4.69	8.58	-3.89
YTD	4.69	8.58	-3.89
Letzte 12 Monate	5.60	8.79	-3.19
3 Jahre ¹	2.51	2.64	-0.13
5 Jahre ¹	8.44	8.22	0.22
10 Jahre ¹	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ¹	7.37	6.23	1.14

¹ annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2025	31.12.2024
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	143.19	117.13
Anzahl Ansprüche		72 236	61 861
Kapitalwert ²	(in CHF)	1 968.62	1 850.95
Laufender Ertrag ²	(in CHF)	13.62	42.53
Inventarwert ²	(in CHF)	1 982.24	1 893.48
TER 2024 (inkl. MWST)	(in %)		0.58

² pro Anspruch

Risikokennzahlen per 31.03.2025

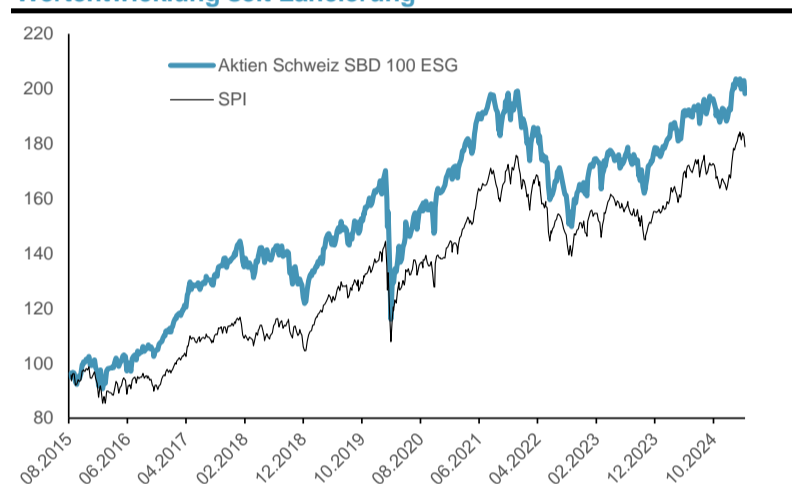
		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³	(in %)	10.82	12.75	12.90
Tracking Error	(in %)	4.21	4.08	3.86
Beta		0.76	0.94	0.96
Sharpe Ratio		1.31	0.87	1.32
Information Ratio		-0.76	-0.03	0.06
Jensen-Alpha		0.01	0.00	0.01
Max. Drawdown		-4.05	-17.52	-23.54
Recovery Period	(in Tagen)	31	548	854

³ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

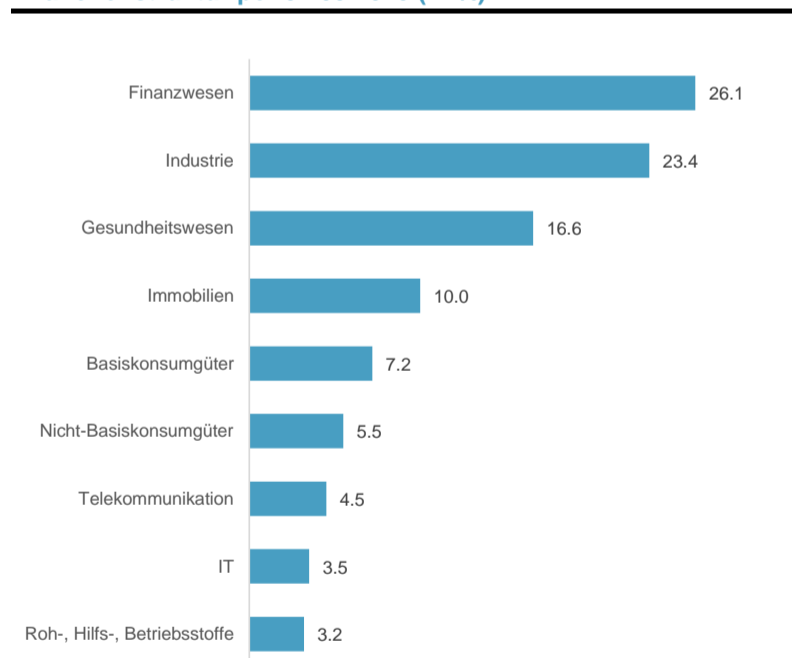
10 grösste Positionen per 31.03.2025 (in %)

PSP Swiss Property AG N	5.11
Swiss Prime Site AG N	4.79
Swisscom AG N	4.47
Swissquote Group Holding SA N	3.82
Novartis AG N	3.42
Swiss Re AG N	3.40
Baloise-Holding AG N	3.07
Zurich Insurance Group AG N	2.87
Helvetia Holding AG N	2.80
Sandoz Group AG N	2.66

Wertentwicklung seit Lancierung



Branchenstruktur per 31.03.2025 (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 03/2025

31.03.2025

BVG-Mix.

Gut diversifiziert.

Charakteristika

Gründungsjahr	1993
Valoren-Nr.	1176860 (ISIN: CH0011768600)
Bloomberg	PATBVGW 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 31.03.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	-1.61	-1.63	0.02
3 Monate	0.11	0.14	-0.03
YTD	0.11	0.14	-0.03
Letzte 12 Monate	4.24	4.31	-0.07
3 Jahre ¹	2.39	2.52	-0.13
5 Jahre ¹	3.95	4.09	-0.14
10 Jahre ¹	2.48	2.96	-0.48
15 Jahre ¹	3.14	3.68	-0.54
Seit Lancierung ¹	4.17	4.53	-0.36

¹ annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2025	31.12.2024
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	23.35	23.99
Anzahl Ansprüche		18 740	19 271
Kapitalwert ²	(in CHF)	1 246.75	1 234.82
Laufender Ertrag ²	(in CHF)	-0.64	9.91
Inventarwert ²	(in CHF)	1 246.11	1 244.73
TER 2024 (inkl. MWST)	(in %)		0.40

² pro Anspruch

Risikokennzahlen per 31.03.2025

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³	(in %)	3.51	5.77	5.51
Tracking Error	(in %)	0.75	0.54	0.50
Beta		0.86	0.97	0.99
Sharpe Ratio		0.74	0.13	0.42
Information Ratio		-0.09	-0.23	-0.29
Jensen-Alpha		0.00	0.00	0.00
Max. Drawdown		-1.61	-7.76	-11.76
Recovery Period	(in Tagen)	N.a.	517	670
Modified Duration ⁴		6.79		

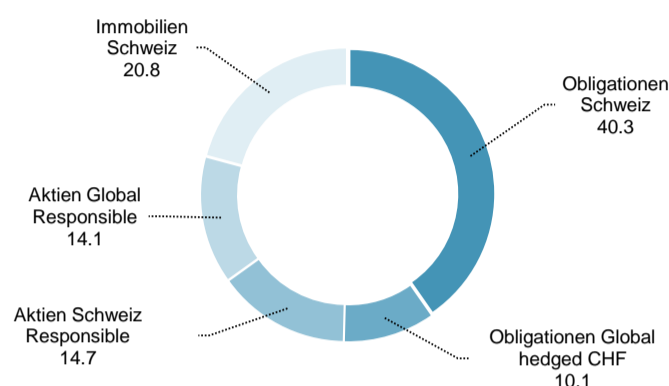
³ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

⁴ Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 31.03.2025

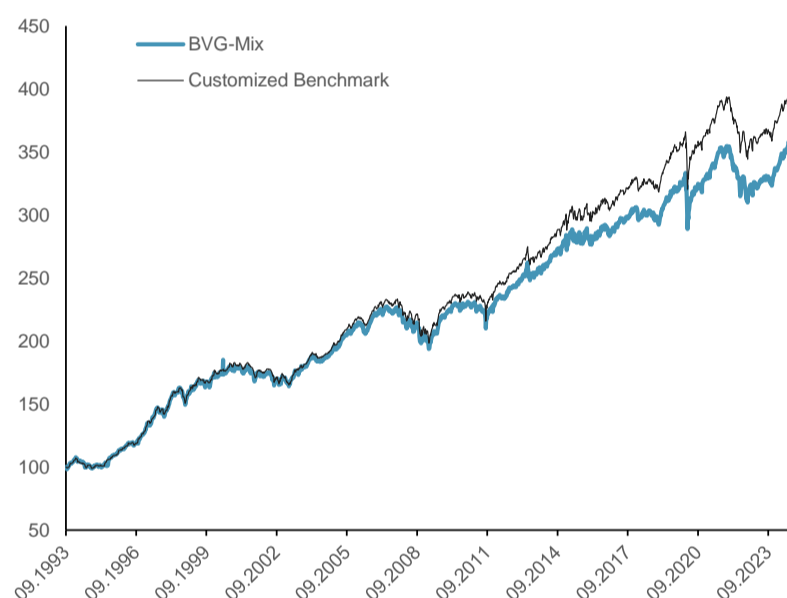
Zeichnung und Rücknahme

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

Anlageklassenstruktur per 31.03.2025 (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 Rating



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 Immobilienanlagegefassern zur Verfügung zu stellen.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	0.25%

Factsheet 03/2025

31.03.2025

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
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 (Valoren-Nr. 3539998) aufgeführt

Performance per 31.03.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	-1.70	-1.61	-0.09
3 Monate	0.45	0.77	-0.32
YTD	0.45	0.77	-0.32
Letzte 12 Monate	4.87	4.61	0.26
3 Jahre ²	2.38	2.83	-0.45
5 Jahre ²	4.42	4.67	-0.25
10 Jahre ²	3.12	3.69	-0.57
15 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ²	3.64	4.44	-0.80

² annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2025	31.12.2024
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	1 543.82	1 273.15
Anzahl Ansprüche		1 073 066	888 949
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 440.06	1 426.16
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	-1.36	6.04
Inventarwert ³	(in CHF)	1 438.70	1 432.20
TER 2024 (inkl. MWST)	(in %)		0.55

³ pro Anspruch

Risikokennzahlen per 31.03.2025

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ⁴	(in %)	3.84	5.65	5.35
Tracking Error	(in %)	1.04	0.78	0.92
Beta		0.88	0.96	0.96
Sharpe Ratio		0.84	0.13	0.52
Information Ratio		0.25	-0.58	-0.27
Jensen-Alpha		0.01	0.00	0.00
Max. Drawdown		-1.70	-7.87	-11.29
Recovery Period	(in Tagen)	N.a.	517	639
Modified Duration ⁵		6.69		

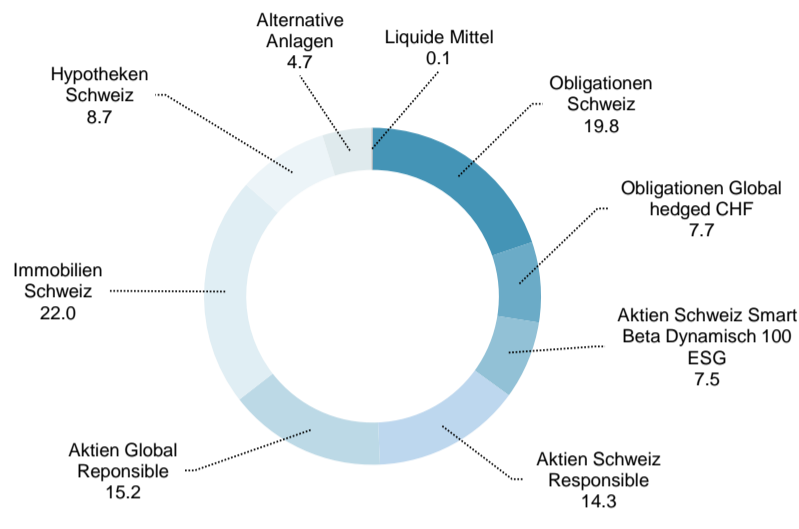
⁴ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

⁵ Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 31.03.2025

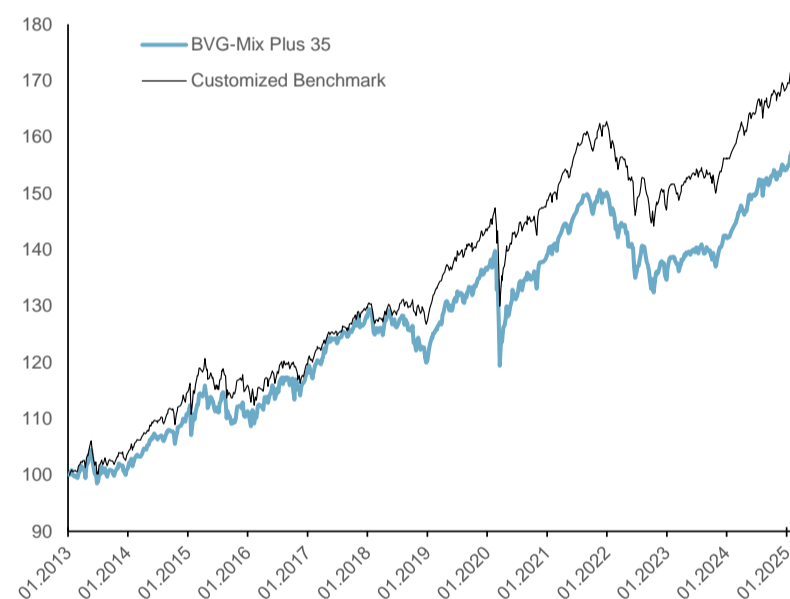
Zeichnung und Rücknahme

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

Anlageklassenstruktur per 31.03.2025 (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	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 Rating



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 03/2025

31.03.2025

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 31.03.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Differenz
1 Monat	-0.41	-0.22	-0.19
3 Monate	-0.86	-0.71	-0.15
YTD	-0.86	-0.71	-0.15
Letzte 12 Monate	7.57	4.12	3.45
3 Jahre ¹	-0.11	1.66	-1.77
5 Jahre ¹	-0.08	0.42	-0.50
10 Jahre ¹	N.a.	N.a.	n.a.
15 Jahre ¹	N.a.	N.a.	n.a.
Seit Lancierung ¹	0.62	0.27	0.35

¹annualisiert

Kennzahlen

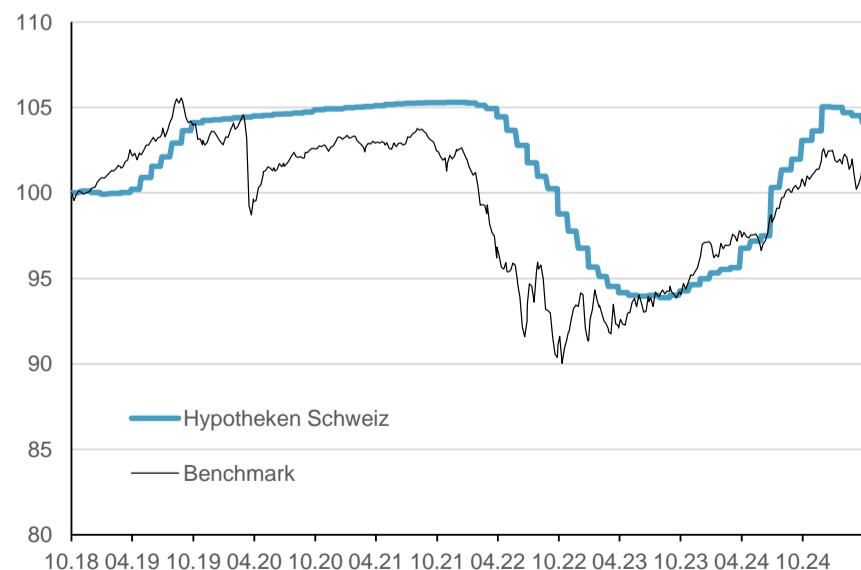
		31.03.2025	31.12.2024
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	168.28	165.52
Anzahl Ansprüche		161 647	157 628
Inventarwert ²	(in CHF)	1 041.04	1 050.10
² pro Anspruch			
TER 2024 (inkl. MWST)	(in % p.a.)		0.33
Durchschnittliche Restlaufzeit	(in Jahren)	5.75	5.97
Modified Duration		5.50	5.71
Anzahl Hypotheken		300	296
Durchschnittliche Belehnung	(in %)	60.4	60.5
Durchschnittlicher Zinssatz	(in % p.a.)	1.32	1.32
Rendite auf Verfall	(in % p.a.)	1.11	0.94

Risikokennzahlen per 31.03.2025

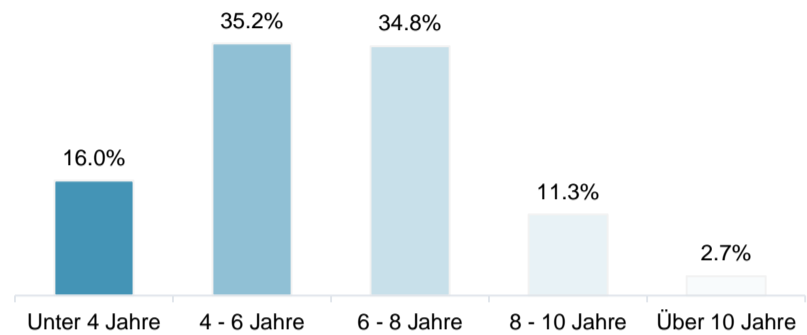
		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³ Anlagegruppe	(in %)	3.16	2.96	2.29
Volatilität ³ Benchmark	(in %)	2.93	4.32	3.87

³ gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Rendite), annualisiert

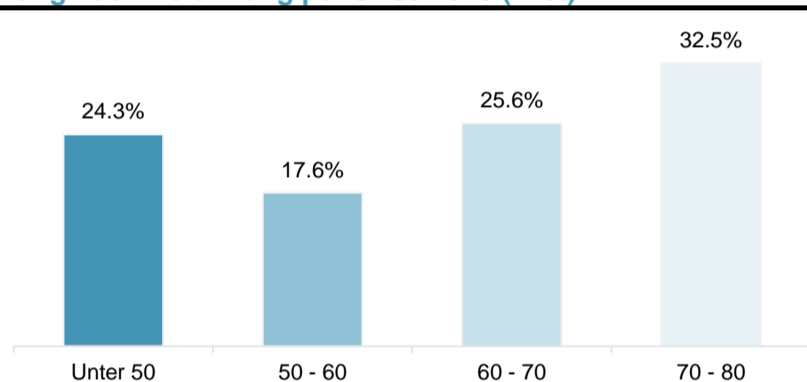
Wertentwicklung seit Lancierung



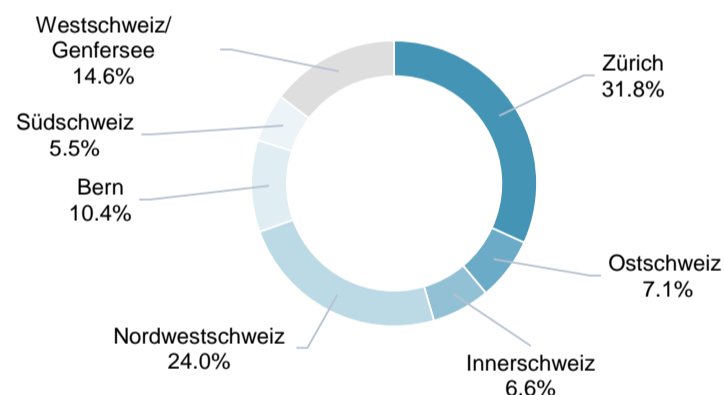
Aufteilung nach Restlaufzeiten per 31.03.2025



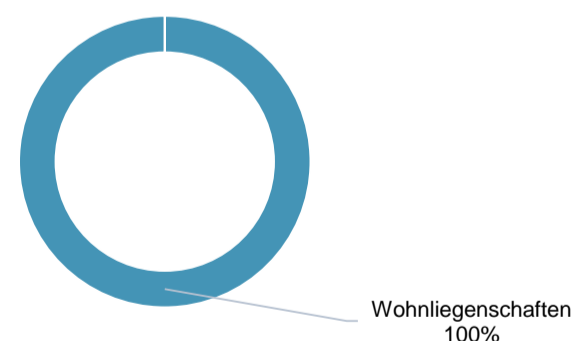
Aufteilung nach Belehnung per 31.03.2025 (in %)



Aufteilung nach Regionen per 31.03.2025



Aufteilung nach Nutzungsarten per 31.03.2025



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.

Gebühren

Erwerb	0.25%
Rücknahme	0.50%

Factsheet 03/2025

31.03.2025

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 31.03.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko ¹
3 Monate	0.75	1.09	-0.34	
YTD	0.75	1.09	-0.34	
Letzte 12 Monate	3.91	4.03	-0.12	2.48
3 Jahre ²	3.78	3.40	0.38	2.13
5 Jahre ²	3.72	4.01	-0.28	1.93
10 Jahre ²	3.58	4.49	-0.91	1.75
15 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung ²	3.67	4.62	-0.96	1.77

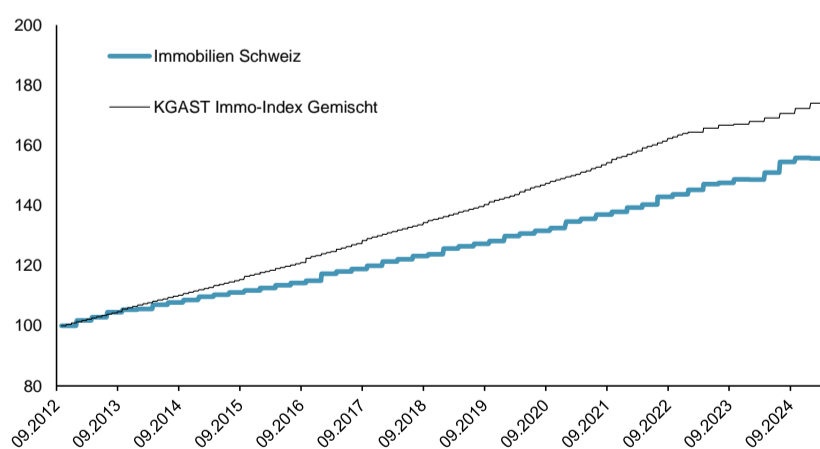
¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

² annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2025	31.12.2024
Gesamtvermögen	(in Mio. CHF)	988.07	967.14
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	823.02	811.17
Anzahl Ansprüche		524 777	521 121
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 556.30	1 512.18
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	12.02	44.41
Inventarwert ³	(in CHF)	1 568.32	1 556.59
³ pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	6.42	5.68
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	12.30	16.05
EBIT-Marge	(in %)	72.72	72.63
TER _{ISA} 2024 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)		0.69
ROE	(in %)	0.77	2.00
ROIC	(in %)	0.68	2.17

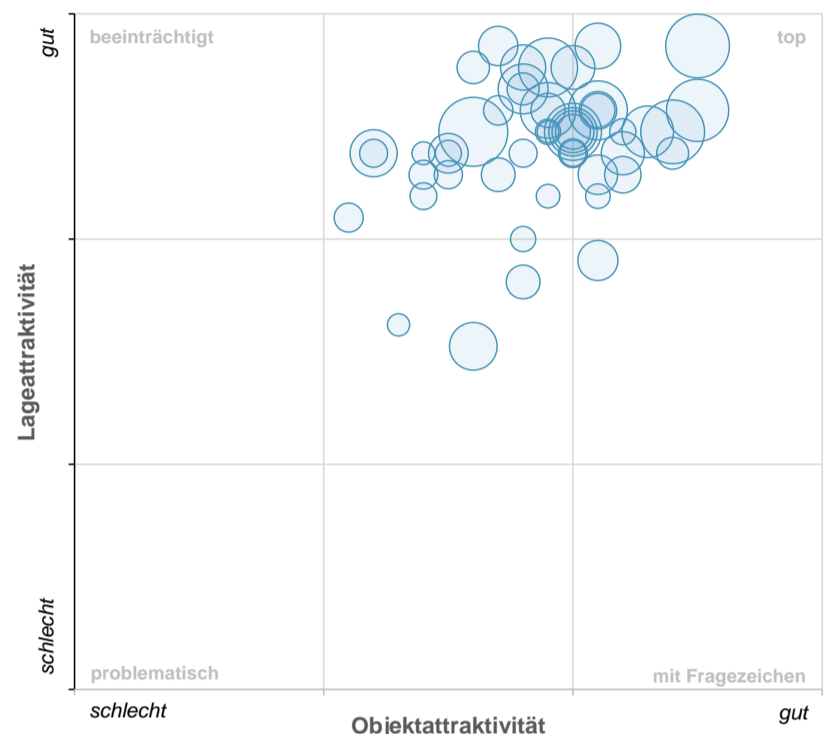
Wertentwicklung seit Lancierung



Zeichnung und Rücknahme

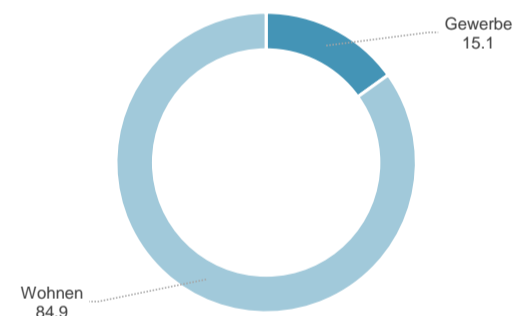
Anlagegruppe geschlossen (jeweils bei Kapitalerhöhungen sind Zeichnungen möglich). Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Rücknahmen erfolgen per 30.06. und per 31.12. mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 20, Reglement)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

Qualitätsprofil per 31.03.2025⁴



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

Diversifikation nach Nutzung per 31.03.2025 (in %)



Diversifikation nach Kanton per 31.03.2025 (in %)

Aargau	19.5	Luzern	4.2
Genf	15.2	Thurgau	3.7
Zürich	14.9	Schwyz	3.6
Basel-Landschaft	9.0	Schaffhausen	2.3
Bern	6.4	St. Gallen	1.9
Basel-Stadt	5.8	Jura	1.7
Waadt	5.7	Zug	0.9
Solothurn	4.4	Neuenburg	0.8

GRESB 2024



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 Immobilienanlagegefassenen zur Verfügung zu stellen.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	2.50%

Factsheet 03/2025

31.03.2025

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 31.03.2025 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko ¹
3 Monate	0.62	1.09	-0.47	
YTD	0.62	1.09	-0.47	
Letzte 12 Monate	3.58	4.03	-0.44	1.67
3 Jahre ²	3.27	3.40	-0.13	1.55
5 Jahre ²	3.65	4.01	-0.36	1.73
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	4.51	4.46	0.06	2.68

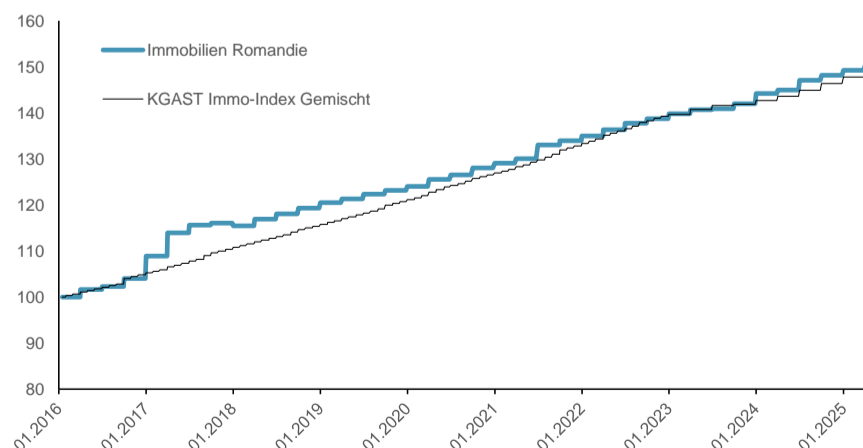
¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

² annualisiert

Kennzahlen

		31.03.2025	31.12.2024
Gesamtvermögen	(in Mio. CHF)	804.39	800.75
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	671.34	666.13
Anzahl Ansprüche		447 047	446 335
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 492.41	1 459.16
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	9.30	33.28
Inventarwert ³	(in CHF)	1 501.71	1 492.44
³ pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	0.96	2.79
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	14.69	21.50
EBIT-Marge	(in %)	65.34	68.47
TER _{ISA} 2024 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)		0.66
ROE	(in %)	0.62	3.18
ROIC	(in %)	0.56	2.66

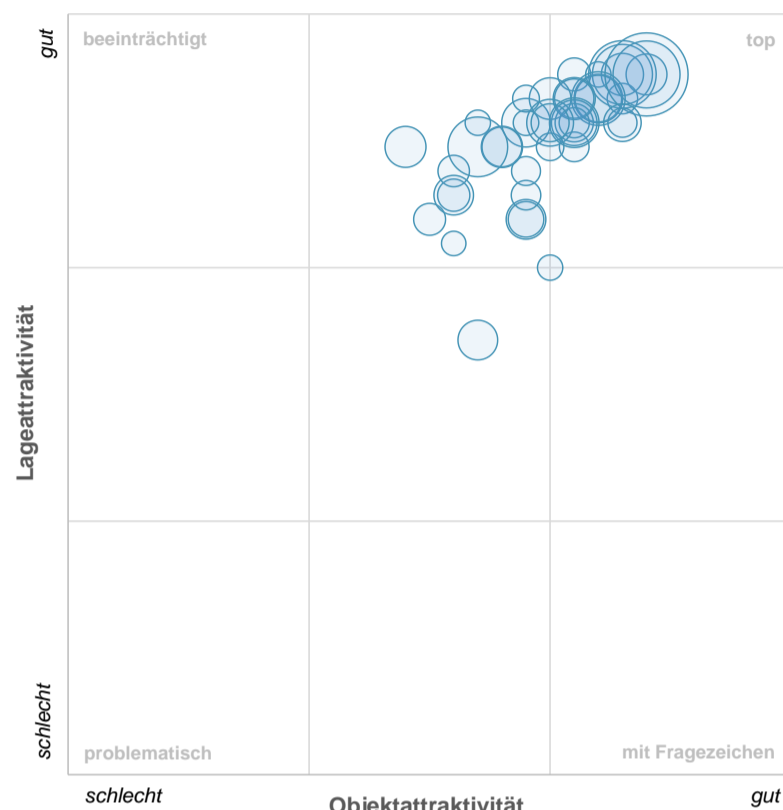
Wertentwicklung seit Lancierung



Zeichnung und Rücknahme

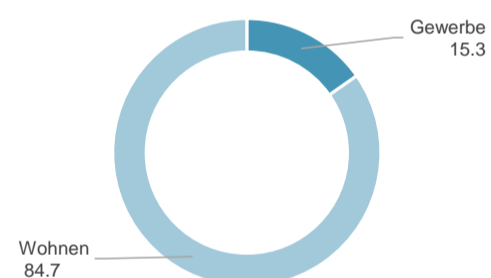
Anlagegruppe bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Rücknahmen erfolgen per 30.06. und per 31.12. mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 20, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem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

Qualitätsprofil per 31.03.2025⁴



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

Diversifikation nach Nutzung per 31.03.2025 (in %)



Diversifikation nach Kanton per 31.03.2025 (in %)

Genf	64.2
Waadt	29.6
Wallis	4.2
Neuenburg	2.0

GRESB 2024



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%