

## Factsheet 06/2024

30.06.2024




### 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	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%

#### ESG-Overlay

Unternehmen mit hohem CO<sub>2</sub>-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 30.06.2024 (in %)

Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	-1.14	-0.68
3 Monate	1.06	-2.03
YTD	6.37	-2.88
Letzte 12 Monate	8.98	1.86
3 Jahre <sup>1</sup>	0.12	-1.11
5 Jahre <sup>1</sup>	4.90	-0.96
10 Jahre <sup>1</sup>	N.a.	N.a.
Seit Lancierung <sup>1</sup>	7.49	1.36

<sup>1</sup> annualisiert

#### Kennzahlen

	30.06.2024	31.12.2023
Nettovermögen (in Mio. CHF)	111.89	94.69
Anzahl Ansprüche	58 981	53 094
Kapitalwert <sup>2</sup> (in CHF)	1 850.03	1 739.59
Laufender Ertrag <sup>2</sup> (in CHF)	46.93	43.78
Inventarwert <sup>2</sup> (in CHF)	1 896.96	1 783.37
TER (inkl. MWST) (in %)		0.58

<sup>2</sup> pro Anspruch

#### Risikokennzahlen per 30.06.2024

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>3</sup> (in %)	11.84	13.54	14.17
Tracking Error (in %)	4.00	3.54	4.72
Beta	0.90	0.99	1.04
Sharpe Ratio	0.79	0.03	0.37
Information Ratio	0.47	-0.31	-0.20
Jensen-Alpha	0.03	-0.01	-0.01
Max. Drawdown	-8.40	-23.54	-23.54
Recovery Period (in Tagen)	90	N.a.	N.a.

<sup>3</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

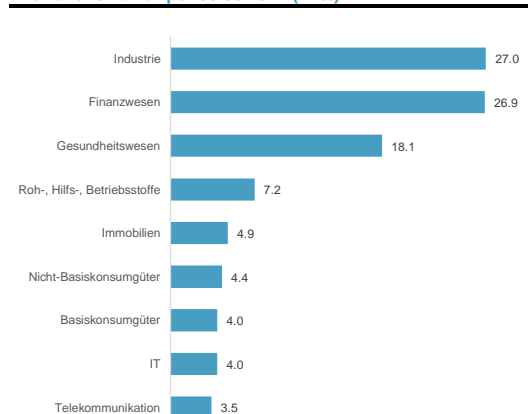
#### 10 grösste Positionen per 30.06.2024 (in %)

Novartis AG N	4.92
Partners Group Holding N	4.05
ABB Ltd N	3.64
PSP Swiss Property AG N	3.61
Swiss Re AG N	3.48
UBS Group AG N	3.32
VAT Group AG N	3.24
Swisscom AG N	3.22
Zurich Insurance Group AG N	3.17
Swiss Prime Site AG N	2.97

#### Wertentwicklung seit Lancierung



#### Branchenstruktur per 30.06.2024 (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 06/2024

30.06.2024

### BVG-Mix.

Gut diversifiziert.

#### Charakteristika

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

#### Performance per 30.06.2024 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	1.11	1.16	-0.05
3 Monate	1.45	1.28	0.17
YTD	5.08	4.97	0.11
Letzte 12 Monate	6.99	6.88	0.11
3 Jahre <sup>1</sup>	0.61	0.74	-0.13
5 Jahre <sup>1</sup>	2.31	2.57	-0.26
10 Jahre <sup>1</sup>	2.81	3.36	-0.55
15 Jahre <sup>1</sup>	3.62	4.14	-0.52
Seit Lancierung <sup>1</sup>	4.18	4.54	-0.36

<sup>1</sup> annualisiert

#### Kennzahlen

		30.06.2024	31.12.2023
Nettvermögen	(in Mio. CHF)	25.00	20.84
Anzahl Ansprüche		20 616	18 055
Kapitalwert <sup>2</sup>	(in CHF)	1 201.41	1 145.55
Laufender Ertrag <sup>2</sup>	(in CHF)	11.35	8.56
Inventarwert <sup>2</sup>	(in CHF)	1 212.76	1 154.11
TER 2023 (inkl. MWST)	(in %)		0.41

<sup>2</sup> pro Anspruch

#### Risikokennzahlen per 30.06.2024

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>3</sup>	(in %)	3.84	5.94	6.34
Tracking Error	(in %)	0.49	0.46	0.54
Beta		0.84	0.98	1.00
Sharpe Ratio		0.30	-0.88	-0.55
Information Ratio		0.21	-0.28	-0.48
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 <sup>4</sup>	(in %)	6.91		

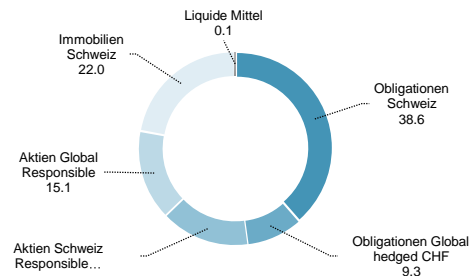
<sup>3</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

<sup>4</sup> Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 30.06.2024

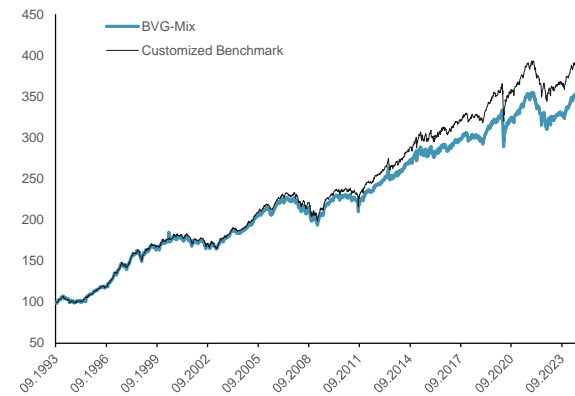
#### Zeichnung und Rücknahme

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

#### Anlageklassenstruktur per 30.06.2024 (in %)



#### Wertentwicklung seit Lancierung




#### Nachhaltigkeitsrating<sup>5</sup>

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

<sup>5</sup> 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	0.25%

## Factsheet 06/2024

30.06.2024

### BVG-Mix Plus 35.

Renditeorientiert.

#### Charakteristika

Gründungsjahr <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> von 2013 bis Ende Juni 2023 als BVG-Mix Plus 30 bzw. BVG-Mix Plus 35 (Valoren-Nr. 3539998) aufgeführt

#### Performance per 30.06.2024 (in %)

	Anlage-gruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	0.56	0.59	-0.03
3 Monate	1.51	1.11	0.40
YTD	5.38	5.21	0.17
Letzte 12 Monate	6.81	6.58	0.23
3 Jahre <sup>2</sup>	0.71	1.35	-0.64
5 Jahre <sup>2</sup>	2.68	3.48	-0.80
10 Jahre <sup>2</sup>	3.50	4.17	-0.67
15 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.59	4.43	-0.84

<sup>2</sup> annualisiert

#### Kennzahlen

		30.06.2024	31.12.2023
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	1 179.91	943.32
Anzahl Ansprüche		847 321	713 865
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 384.62	1 323.03
Laufender Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	7.90	- 1.61
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 392.52	1 321.42
TER 2023 (inkl. MWST)	(in %)		0.52

<sup>3</sup> pro Anspruch

#### Risikokennzahlen per 30.06.2024

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>4</sup>	(in %)	3.96	5.78	6.10
Tracking Error	(in %)	0.66	0.70	1.33
Beta		0.83	0.96	1.02
Sharpe Ratio		0.25	-0.89	-0.52
Information Ratio		0.34	-0.91	-0.59
Jensen-Alpha		0.00	-0.01	-0.01
Max. Drawdown		-2.51	-11.29	-11.29
Recovery Period	(in Tagen)	61	639	639
Modified Duration <sup>5</sup>	(in %)	6.80		

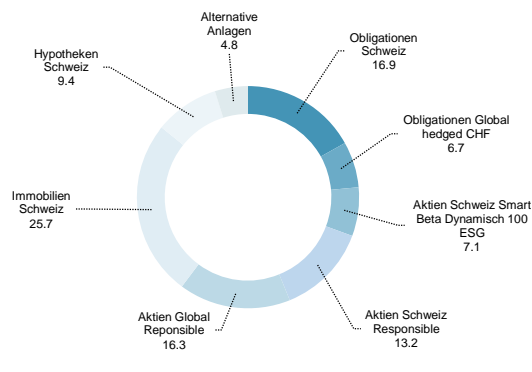
<sup>4</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

<sup>5</sup> Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 30.06.2024

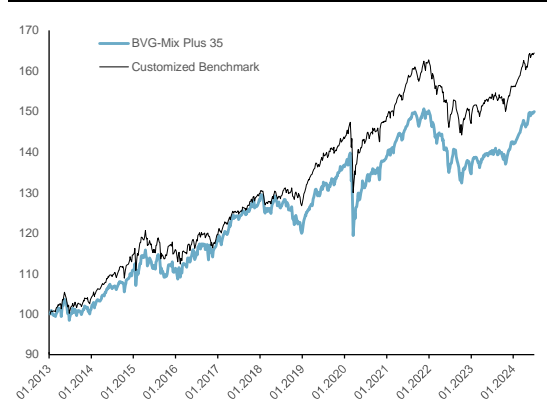
#### Zeichnung und Rücknahme

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

#### Anlageklassenstruktur per 30.06.2024 (in %)



#### Wertentwicklung seit Lancierung



#### Nachhaltigkeitsrating<sup>6</sup>

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

<sup>6</sup> 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 06/2024

30.06.2024

### Hypotheken Schweiz.

Rendite bei geringer Volatilität.

#### Charakteristika

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

#### Performance per 30.06.2024 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Differenz
1 Monat	2.89	2.16	0.73
3 Monate	3.66	1.02	2.64
YTD	5.23	1.73	3.50
Letzte 12 Monate	6.72	5.40	1.32
3 Jahre <sup>1</sup>	-1.59	-1.37	-0.22
5 Jahre <sup>1</sup>	-0.35	-0.93	0.58
10 Jahre <sup>1</sup>	N.a.	N.a.	N.a.
15 Jahre <sup>1</sup>	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung <sup>1</sup>	0.06	-0.22	0.28

<sup>1</sup>annualisiert

#### Kennzahlen

		30.06.2024	31.12.2023
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	148.71	108.69
Anzahl Ansprüche		148 236	114 019
Inventarwert <sup>2</sup>	(in CHF)	1 003.17	953.29

<sup>2</sup> pro Anspruch

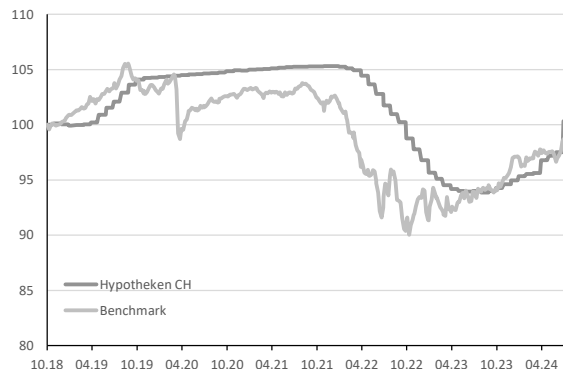
TER 2023 (inkl. MWST)	(in % p.a.)		0.25
Durchschnittliche Restlaufzeit	(in Jahren)	6.44	6.91
Modified Duration	(in %)	6.13	6.60
Anzahl Hypotheken		264	206
Durchschnittliche Belehnung	(in %)	60.5	58.7
Durchschnittlicher Zinssatz	(in % p.a.)	1.25	1.03
Rendite auf Verfall	(in % p.a.)	1.62	2.42

#### Risikokennzahlen per 30.06.2024

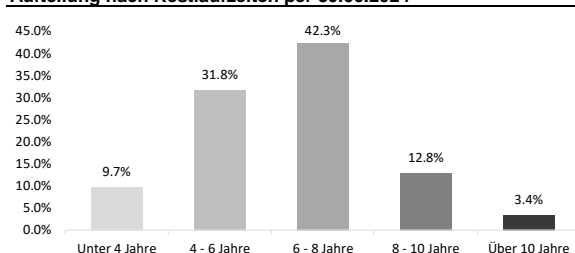
		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität <sup>3</sup> Anlagegruppe	(in %)	2.79	2.63	2.12
Volatilität <sup>3</sup> Benchmark	(in %)	2.80	4.71	4.47

<sup>3</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankung der Rendite), annualisiert

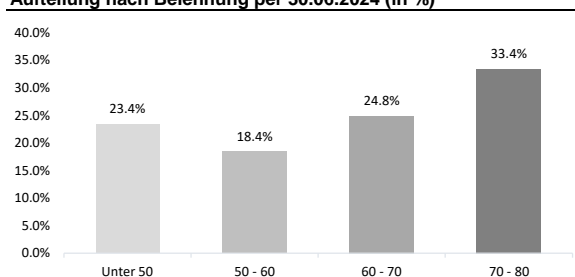
#### Wertentwicklung seit Lancierung



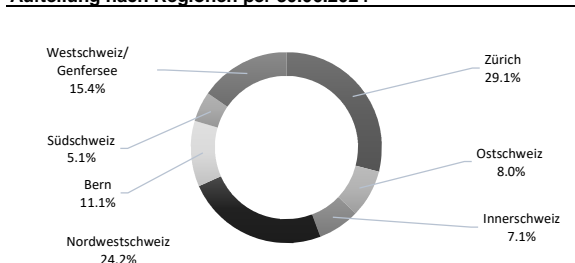
#### Aufteilung nach Restlaufzeiten per 30.06.2024



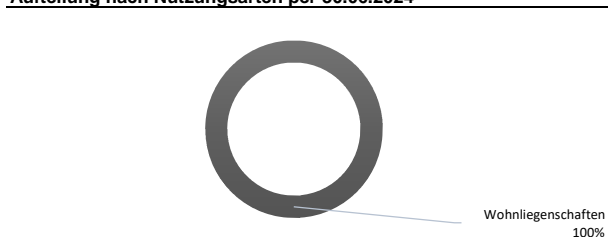
#### Aufteilung nach Belehnung per 30.06.2024 (in %)



#### Aufteilung nach Regionen per 30.06.2024



#### Aufteilung nach Nutzungsarten per 30.06.2024



#### 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 06/2024

30.06.2024

### 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 30.06.2024 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko <sup>1</sup>
3 Monate	2.38	0.90	1.48	
YTD	4.02	1.58	2.44	
Letzte 12 Monate	4.75	2.32	2.43	2.99
3 Jahre <sup>2</sup>	4.10	3.75	0.35	2.19
5 Jahre <sup>2</sup>	3.96	4.16	-0.19	1.98
10 Jahre <sup>2</sup>	3.67	4.55	-0.87	1.77
15 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung <sup>2</sup>	3.77	4.65	-0.88	1.81

<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

<sup>2</sup> annualisiert

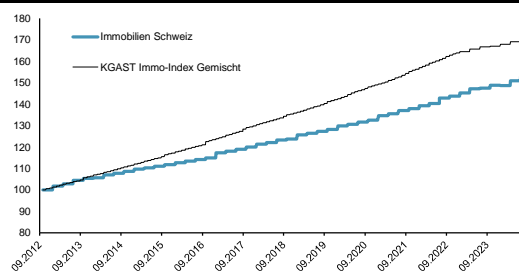
#### Kennzahlen

		30.06.2024	31.12.2023
Gesamtvermögen	(in Mio. CHF)	970.51	1 016.27
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	801.97	830.73
Anzahl Ansprüche		518 976	559 165
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 522.20	1 437.44
Laufender Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	23.10	48.21
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 545.30	1 485.65

<sup>3</sup> pro Anspruch

Mietzinsausfallquote	(in %)	5.59	5.68
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	13.97	16.05
EBIT-Marge	(in %)	69.93	72.63
TER <sub>SA</sub> 2023 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)		0.66
ROE	(in %)	3.69	2.00
ROIC	(in %)	3.29	2.17

#### Wertentwicklung seit Lancierung

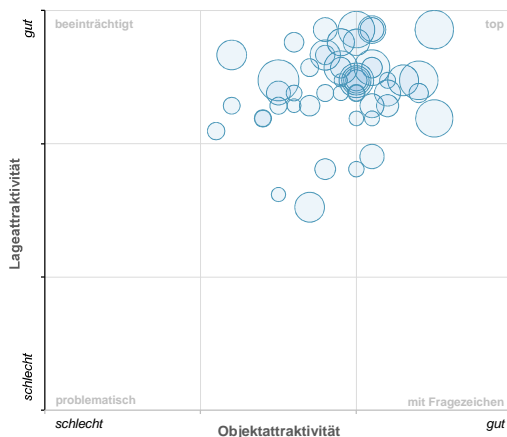


#### Zeichnung und Rücknahme

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.

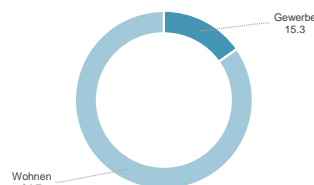
**Rechtlicher Hinweis:** Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Beschreibungen gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen ausgehend von dem in diesem Dokument enthaltenen Informationsmaterial 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 30.06.2024\*



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

#### Diversifikation nach Nutzung per 30.06.2024 (in %)



#### Diversifikation nach Kanton per 30.06.2024 (in %)

Aargau	19.4	Luzern	4.2
Genf	15.3	Thurgau	3.7
Zürich	14.9	Schwyz	3.6
Basel-Landschaft	8.9	Schaffhausen	2.3
Bern	6.4	St. Gallen	1.9
Basel-Stadt	6.2	Jura	1.7
Waadt	5.5	Zug	0.9
Solothurn	4.3	Neuenburg	0.8

#### GRESB 2023



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 06/2024

30.06.2024

### 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. ¼ Wohnimmobilien - max. ¼ Geschäftsimmobilien

#### Performance per 30.06.2024 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko <sup>1</sup>
3 Monate	1.47	0.90	0.57	
YTD	1.99	1.58	0.41	
Letzte 12 Monate	4.41	2.32	2.09	2.21
3 Jahre <sup>2</sup>	3.41	3.75	-0.34	1.62
5 Jahre <sup>2</sup>	3.75	4.16	-0.41	1.79
10 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
15 Jahre <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Seit Lancierung <sup>2</sup>	4.67	4.48	0.19	2.79

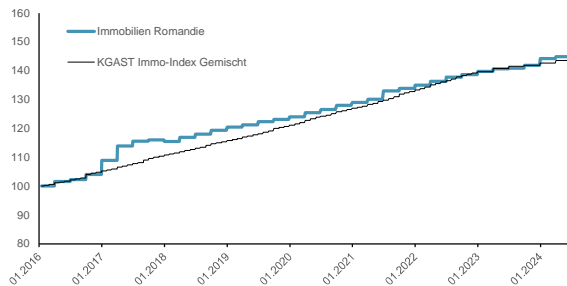
<sup>1</sup> gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

<sup>2</sup> annualisiert

#### Kennzahlen

		30.06.2024	31.12.2023
Gesamtvermögen	(in Mio. CHF)	789.45	809.44
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	643.44	630.82
Anzahl Ansprüche		437 407	437 362
Kapitalwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 453.01	1 403.61
Laufender Ertrag <sup>3</sup>	(in CHF)	18.03	38.71
Inventarwert <sup>3</sup>	(in CHF)	1 471.04	1 442.32
<sup>3</sup> pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	1.11	2.79
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	17.00	21.50
EBIT-Marge	(in %)	68.12	68.47
TER <sub>ISA</sub> 2023 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)		0.66
ROE	(in %)	1.99	3.18
ROIC	(in %)	1.70	2.66

#### Wertentwicklung seit Lancierung

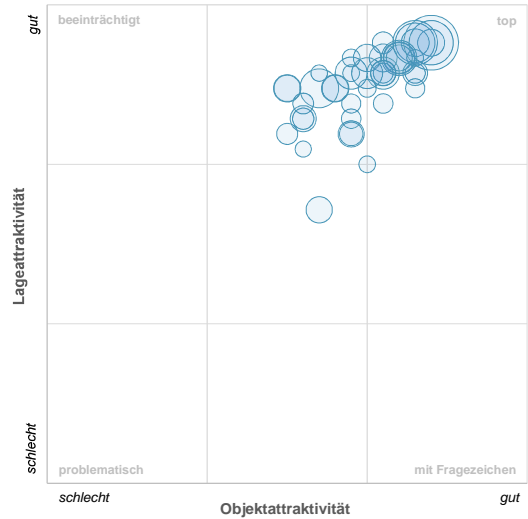


#### Zeichnung und Rücknahme

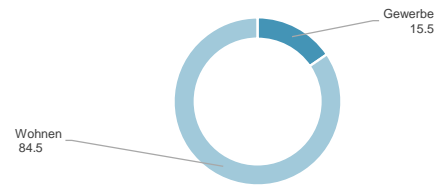
Anlagegruppe bis auf weiteres für Zeichnungen offen. Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Rücknahmen erfolgen per 30.06. und per 31.12. mit einer Ankündigungsfrist von 6 Monaten. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 20, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem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

**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 dem in diesem Dokument enthaltenen Informationen erfolgen ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften liegt in der individuellen Eigenverantwortung der jeweiligen Empfänger/ des jeweiligen Empfängers. Die Empfänger/ 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 30.06.2024<sup>4</sup>



#### Diversifikation nach Nutzung per 30.06.2024 (in %)



#### Diversifikation nach Kanton per 30.06.2024 (in %)

Genf	64.0
Waadt	29.7
Wallis	4.2
Neuenburg	2.1

#### GRESB 2023



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%