



**Rapport
trimestriel
2/2015**

Helvetia Fondation de placement.

Votre fondation de placement suisse.

helvetia 

Sommaire.

- 3 Actions Suisse indexées**
- 4 Actions Global indexées**
- 5 Obligations Suisse indexées**
- 6 Obligations Global indexées**
- 7 LPP-Mix**
- 8 LPP-Mix Plus 25**
- 9 LPP-Mix Plus 30**
- 10 Immobilier Suisse**

Actions Suisse indexées.

Le succès à la manière suisse.

Caractéristiques

Année de fondation	1993
N° de valeur	1176850 (ISIN: CH0011768501)
Bloomberg	PATAKCH SW
Valeur de référence	Swiss Performance Index (SPI)
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Indexé

Performance au 30.06.2015 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque ¹	KGAST Ranking
Année en cours	0.6	0.7		
Derniers 12 mois	4.9	5.5	13.4	
Derniers 3 ans ²	15.9	16.6	10.2	
Derniers 5 ans ²	10.0	10.5	10.4	
Derniers 10 ans ²	6.1	6.5	13.5	4^e rang
Depuis le lancement ²	8.0	8.3		

¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.html>

² annualisé

Chiffres-clés

	30.06.2015	31.12.2014
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	68.2	81.1
Nombre de quotes-parts	60 656	65 001
Valeur en capital ³ (en CHF)	1 093.70	1 216.95
Revenu couru ³ (en CHF)	31.16	31.41
Valeur d'inventaire ³ (en CHF)	1 124.86	1 248.36

³ par quote-part

Marge d'erreur (en %)	0.26
TER 2014 (TVA incl.) (en %)	0.42

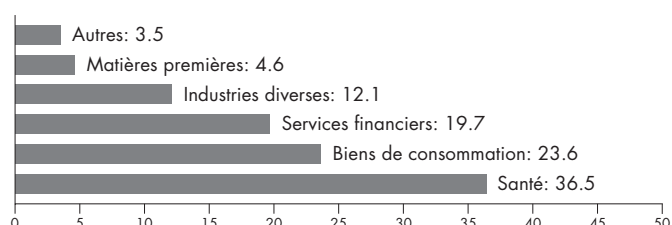
Les 10 principales positions au 30.06.2015 (en %)

Novartis AG	18.7	Zurich Insurance Group AG	3.4
Nestlé SA	17.4	Credit Suisse Group AG	3.2
Roche Holding AG	14.7	CIE Financière Richemont SA	3.2
UBS AG	5.5	Syngenta AG	2.8
ABB LTD	3.6	Swiss Re AG	2.3

Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure par secteur au 30.06.2015 (en %)



Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à l'Helvetia Fondation de placement avant mardi 11.00 h sont décomptées au cours de clôture du mercredi suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition	0.55%	0.50%	0.45%
Reprise	0.35%	0.35%	0.35%

Actions Global indexées.

La solution internationale.

Caractéristiques

Année de fondation	1993
N° de valeur	1176852 (ISIN: CH0011768527)
Bloomberg	PATAKGL SW
Valeur de référence:	- 35.0% USA - 10.0% J
indices nationaux	- 25.0% EMU - 3.0% Pacifique
MSCI (sur mesure)	- 15.0% UK - 12.0% EMA
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Indexé

Performance au 30.06.2015 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque ¹	KGAST Ranking
Année en cours	-3.3	-2.8		3^e rang
Derniers 12 mois	3.4	3.9	13.7	
Derniers 3 ans ²	11.6	12.2	10.0	
Derniers 5 ans ²	7.4	7.9	12.4	
Derniers 10 ans ²	1.9	2.1	16.7	
Depuis le lancement ²	4.0	4.2		

¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.htm>

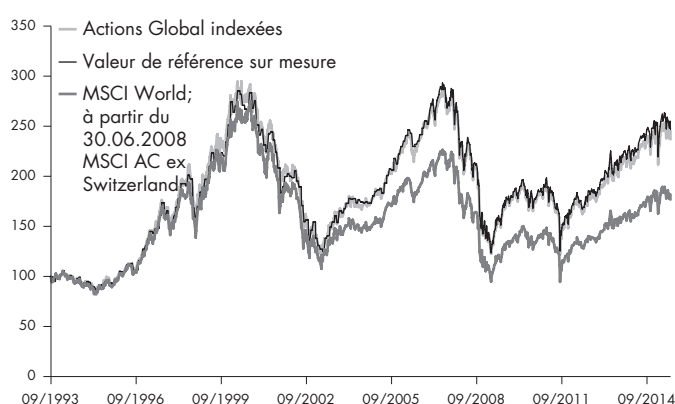
Chiffres-clés

	30.06.2015	31.12.2014
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	39.4	51.8
Nombre de quotes-parts	30 653	38 955
Valeur en capital ³ (en CHF)	1 119.22	1 179.21
Revenu couru ³ (en CHF)	166.19	150.49
Valeur d'inventaire ³ (en CHF)	1 285.41	1 329.70
³ par quote-part		
Marge d'erreur (en %)	0.86	
TER 2014 (TVA incl.) (en %)	0.56	

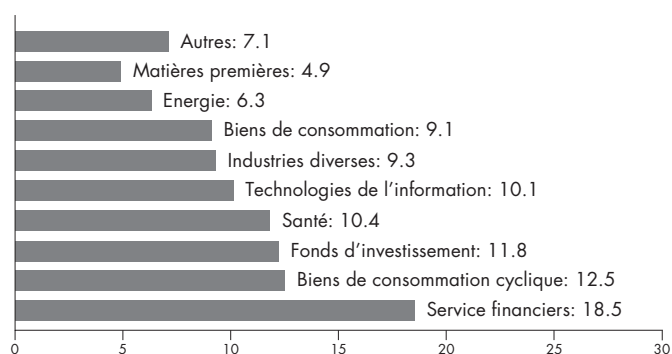
Les 10 principales positions au 30.06.2015 (en %)

ISHARES MSCI EMA	11.8	Total SA	0.7
Apple Inc	1.4	BP PLC	0.7
HSBC Holdings PLC	1.0	Toyota Motor Corp	0.7
Bayer AG	0.8	Microsoft Corp	0.7
Sanofi	0.8	Banco Santander SA	0.7

Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure par secteur au 30.06.2015 (en %)



Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à l'Helvetia Fondation de placement avant mardi 11.00 h sont décomptées au cours de clôture du mercredi suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition	0.65%	0.60%	0.55%
Reprise	0.45%	0.45%	0.45%

Obligations Suisse indexées.

La réussite à coup sûr.

Caractéristiques

Année de fondation	2001
N° de valeur	1176855 (ISIN: CH0011768550)
Bloomberg	PATOBCH SW
Valeur de référence	Swiss Bond Index (SBI) Domestic AAA-BBB
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Indexé

Performance au 30.06.2015 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque ¹	KGAST Ranking
Année en cours	1.2	1.2		2^e rang
Derniers 12 mois	5.0	5.2	3.5	3^e rang
Derniers 3 ans ²	2.5	2.6	3.0	2^e rang
Derniers 5 ans ²	2.9	3.2	2.9	4^e rang
Derniers 10 ans ²	2.8	3.2	3.0	3^e rang
Depuis le lancement ²	3.5	3.9		

¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.html>

² annualisé

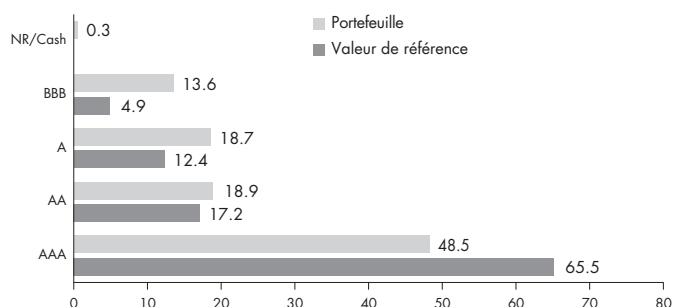
Chiffres-clés

	30.06.2015	31.12.2014
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	54.3	53.0
Nombre de quotes-parts	49 672	47 925
Valeur en capital ³ (en CHF)	1 082.54	1 082.74
Revenu couru ³ (en CHF)	11.54	24.12
Valeur d'inventaire ³ (en CHF)	1 094.08	1 106.86

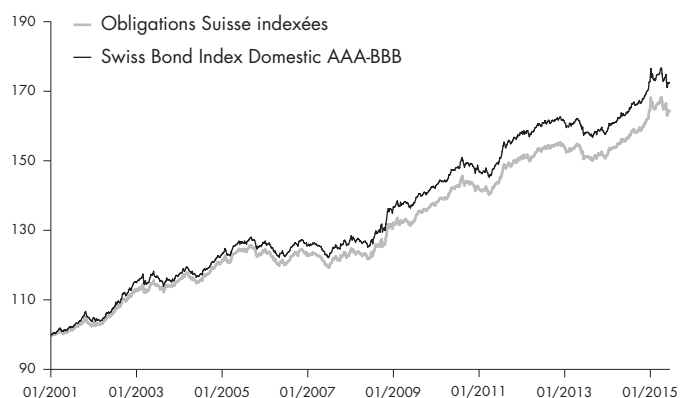
³ par quote-part

Marge d'erreur (en %)	0.27	
TER 2014 (TVA incl.) (en %)	0.32	
Rendement direct (en %)	2.91	2.95
Rendement à échéance (en %)	0.23	0.49
Durée moyenne (en ans)	9.09	9.06
Modified duration (en ans)	7.76	7.70

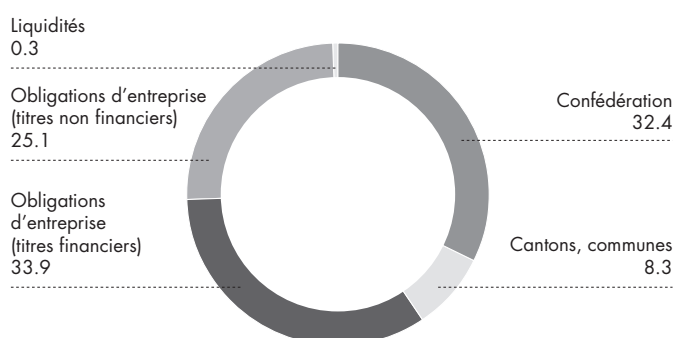
Répart. par agence de notation 30.06.2015 (en %)



Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure d'émetteurs au 30.06.2015 (en %)



Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à l'Helvetia Fondation de placement avant mardi 11.00 h sont décomptées au cours de clôture du mercredi suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition	0.25%	0.22%	0.20%
Reprise	0.20%	0.20%	0.20%

Obligations Global indexées.

La diversification internationale.

Caractéristiques

Année de fondation	2001
N° de valeur	1176857 (ISIN: CH0011768576)
Bloomberg	PATOBGL SW
Valeur de référence:	- 52.4% EMU - 2.5% AUS
indices nationaux	- 25.0% USA - 2.5% CDN
JP Morgan Government	- 9.0% UK - 1.8% DK
Bond (sur mesure)	- 5.0% J - 1.8% S
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Indexé

Performance au 30.06.2015 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque ¹	KGAST Ranking
Année en cours	-11.5	-11.2		
Derniers 12 mois	-4.6	-4.4	10.7	3^e rang
Derniers 3 ans ²	-0.2	0.6	7.1	4^e rang
Derniers 5 ans ²	-0.2	0.2	8.6	3^e rang
Derniers 10 ans ²	0.2	0.4	8.1	2^e rang
Depuis le lancement ²	0.9	1.1		

¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.html>

² annualisé

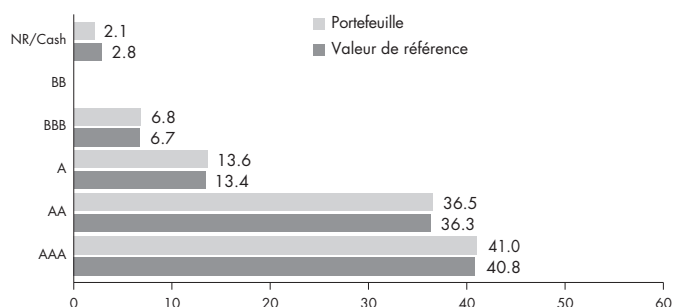
Chiffres-clés

	30.06.2015	31.12.2014
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	22.5	25.1
Nombre de quotes-parts	27 337	26 952
Valeur en capital ³	(en CHF) 603.27	721.67
Revenu couru ³	(en CHF) 220.01	208.22
Valeur d'inventaire ³	(en CHF) 823.28	929.89

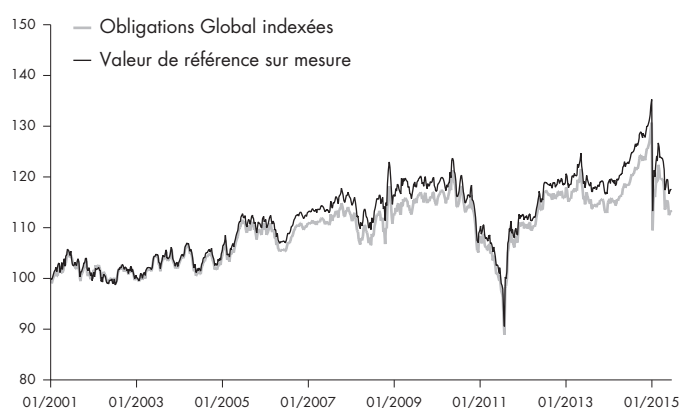
³ par quote-part

Marge d'erreur	(en %)	0.35	
TER 2014 (TVA incl.)	(en %)	0.34	
Rendement direct	(en %)	4.85	4.80
Rendement à échéance	(en %)	1.38	1.16
Durée moyenne	(en ans)	8.88	9.22
Modified duration	(en ans)	7.24	7.06

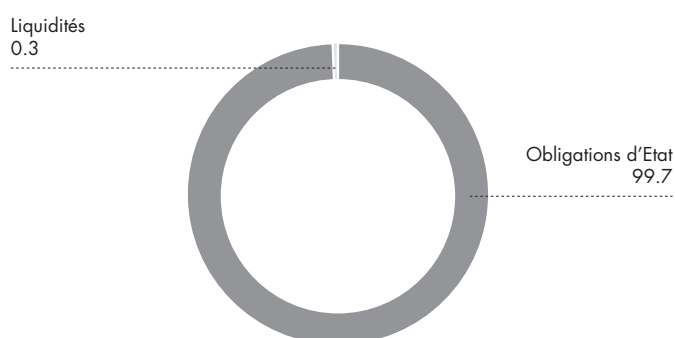
Répart. par agence de notation 30.06.2015 (en %)



Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure d'émetteurs au 30.06.2015 (en %)



Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à l'Helvetia Fondation de placement avant mardi 11.00 h sont décomptées au cours de clôture du mercredi suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition	0.25%	0.22%	0.20%
Reprise	0.20%	0.20%	0.20%

LPP-Mix.

Bien diversifié.

Caractéristiques

Année de fondation	1993
N° de valeur	1176860 (ISIN: CH0011768600)
Bloomberg	PATBVGM SW
Valeur de référence	Sur mesure
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Indexé
Allocation d'actifs stratégique	<ul style="list-style-type: none"> - 60% Obligations Suisse indexées - 10% Obligations Global indexées - 15% Actions Suisse indexées - 15% Actions Global indexées

Performance au 30.06.2015 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque ¹	KGAST Ranking
Année en cours	-0.9	-0.3		
Derniers 12 mois	3.7	4.7	4.4	
Derniers 3 ans ²	5.5	6.1	3.7	
Derniers 5 ans ²	4.4	5.1	3.4	
Derniers 10 ans ²	3.2	3.7	4.6	3^e rang
Depuis le lancement ²	4.8	5.1		

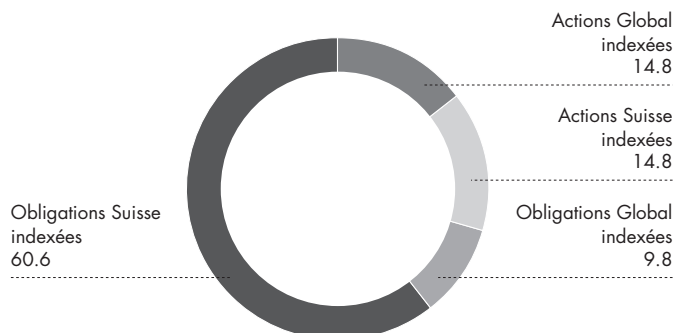
¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.html>

² annualisé

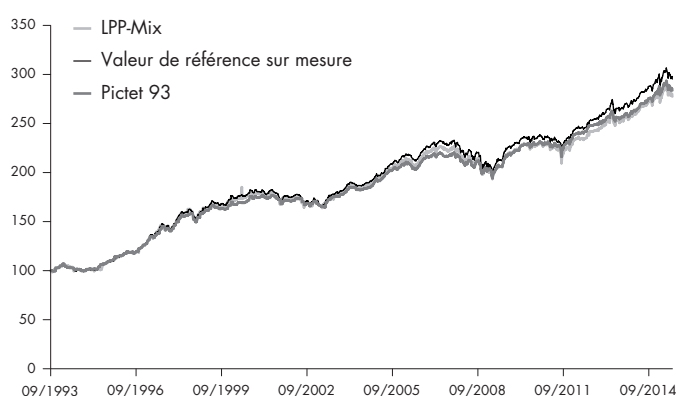
Chiffres-clés

		30.06.2015	31.12.2014
Fortune nette du fonds (en millions CHF)		23.0	22.0
Nombre de quotes-parts		21 880	20 135
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 018.60	1 074.36
Revenu couru ³	(en CHF)	32.52	18.54
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 051.12	1 092.90
³ par quote-part			
Marge d'erreur	(en %)	1.04	
TER 2014 (TVA incl.)	(en %)	0.52	

Structure du portefeuille au 30.06.2015 (en %)



Évolution des valeurs depuis le lancement



Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à l'Helvetia Fondation de placement avant mardi 11.00 h sont décomptées au cours de clôture du mercredi suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition	0.35%	0.32%	0.30%
Reprise	0.25%	0.25%	0.25%

LPP-Mix Plus 25.

Orienté rendement.

Caractéristiques

Année de fondation	2008
N° de valeur	3539996 (ISIN: CH0035399960)
Bloomberg	BVGMP25 SW
Valeur de référence	Sur mesure
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Core-satellite
Allocation d'actifs stratégique	<ul style="list-style-type: none"> - 25% Obligations Suisse indexées - 20% Obligations Global indexées - 20% Actions Suisse indexées - 5% Actions Global indexées - 10% hedge funds - 20% immobilier

Performance au 30.06.2015 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque ¹	KGAST Ranking
Année en cours	-0.8	-0.8		
Derniers 12 mois	4.3	4.9	4.4	5^e Rang
Derniers 3 ans ²	5.9	6.3	4.1	4^e Rang
Derniers 5 ans ²	4.7	5.3	3.7	5^e Rang
Derniers 10 ans ²	N.a.	N.a.		
Depuis le lancement ²	3.3	3.7		

¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.html>

² annualisé

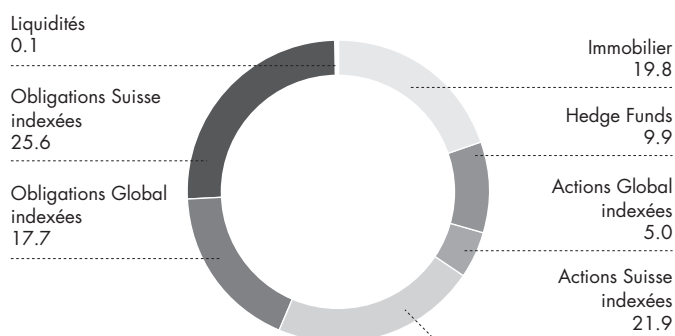
Chiffres-clés

	30.06.2015	31.12.2014
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	1.0	1.0
Nombre de quotes-parts	829	829
Valeur en capital ³ (en CHF)	1 040.35	1 088.41
Revenu couru ³ (en CHF)	134.42	95.50
Valeur d'inventaire ³ (en CHF)	1 174.77	1 183.91

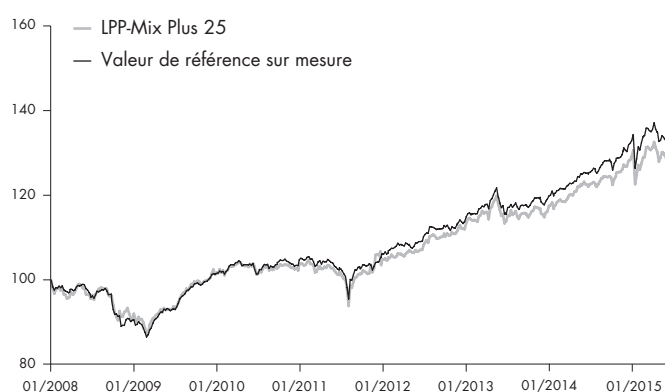
³ par quote-part

Marge d'erreur (en %)	1.45
TER 2014 (TVA incl.) (en %)	1.27

Structure du portefeuille au 30.06.2015 (en %)



Évolution des valeurs depuis le lancement



Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à l'Helvetia Fondation de placement avant mardi 11.00 h sont décomptées au cours de clôture du mercredi suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition	0.46%	0.43%	0.41%
Reprise	0.26%	0.26%	0.26%

LPP-Mix Plus 30.

Caractéristiques

Année de fondation	2013
N° de valeur	3539998 (ISIN: CH0035399986)
Bloomberg	BVGMP30 SW
Valeur de référence	Sur mesure
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Core-satellite
Allocation d'actifs stratégique	<ul style="list-style-type: none"> - 29% Obligations Suisse indexées - 5% Obligations Global indexées - 21% Actions Suisse indexées - 9% Actions Global indexées - 8% hedge funds - 24% immobilier - 4% matières premières

Performance au 30.06.2015 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque ¹	KGAST Ranking
Année en cours	0.5	0.7		3^e rang
Derniers 12 mois	4.7	5.6	4.0	3^e rang
Derniers 3 ans ²	N.a.	N.a.		
Derniers 5 ans ²	N.a.	N.a.		
Derniers 10 ans ²	N.a.	N.a.		
Depuis le lancement ²	4.4	6.0		

¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.html>

² annualisé

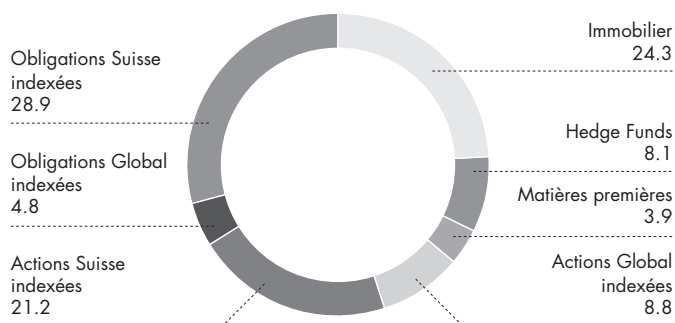
Chiffres-clés

		30.06.2015	31.12.2014
Fortune nette du fonds (en millions CHF)		8.5	8.4
Nombre de quotes-parts		7 904	7 656
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 035.28	1 067.28
Revenu couru ³	(en CHF)	41.21	25.52
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 076.49	1 092.80

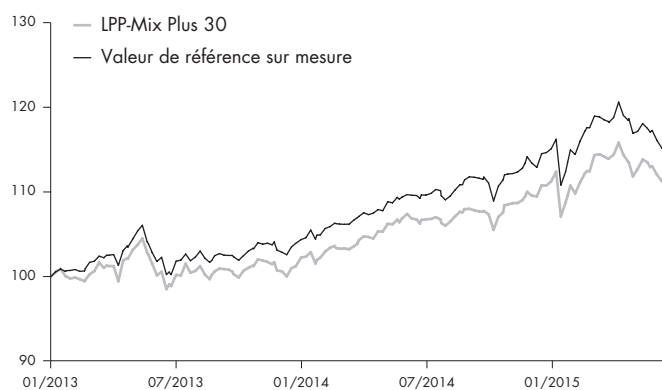
³ par quote-part

Marge d'erreur	(en %)	1.78
TER 2014 (TVA incl.)	(en %)	0.97

Structure du portefeuille au 30.06.2015 (en %)



Évolution des valeurs depuis le lancement



Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à l'Helvetia Fondation de placement avant mardi 11.00 h sont décomptées au cours de clôture du mercredi suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition	0.61%	0.40%	0.30%
Reprise	0.50%	0.50%	0.50%

Immobilier Suisse.

Des rendements stables et durables, une volatilité faible.

Caractéristiques

Année de fondation	2012
N° de valeur	18823078 (ISIN: CH0188230780)
Bloomberg	IMMSCHW SW
Valeur de référence	KGAST Immo-Index
Évaluation	Trimestrielle
Style de placement	Actif
Région	Suisse
Répartition stratégique	- 2/3 habitations - 1/3 usage commercial

Performance au 30.06.2015 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque ¹	KGAST Ranking
Année en cours	1.2	2.3		
Derniers 12 mois	3.1	5.1	1.3	
Derniers 3 ans ²	N.a.	N.a.		
Derniers 5 ans ²	N.a.	N.a.		
Derniers 10 ans ²	N.a.	N.a.		
Depuis le lancement ²	3.9	5.5		

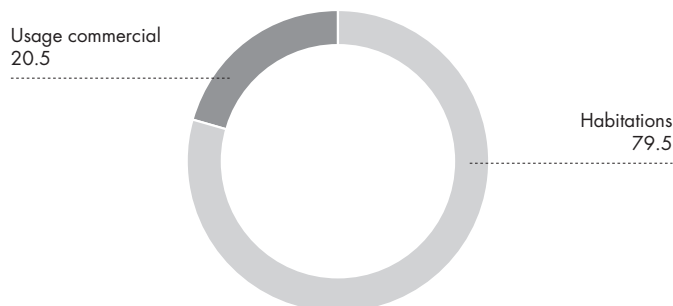
¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.html>

² annualisé

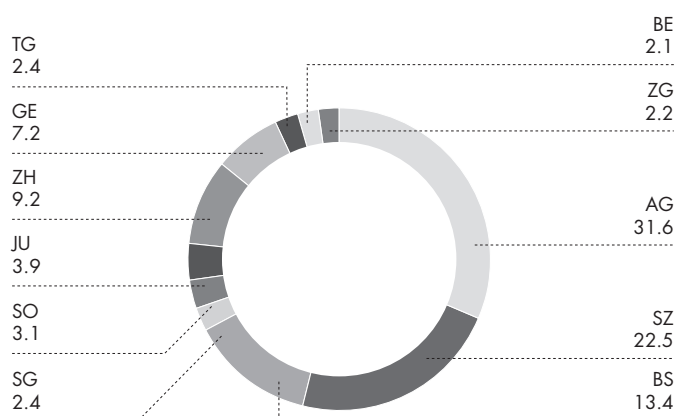
Chiffres-clés

	30.06.2015	31.12.2014
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	374.2	369.6
Nombre de quotes-parts	337 070	337 070
Valeur en capital ³	(en CHF) 979.49	979.50
Revenu couru ³	(en CHF) 130.80	117.14
Valeur d'inventaire ³	(en CHF) 1 110.29	1 096.64
³ par quote-part		
Taux de perte sur loyer (en %)	3.37	4.19
Quote-part de financement par de fonds de tiers (en %)	-	-
Marge de résultat opérationnel (en %)	78.86	76.35
TER _{ISA} (NAV) 2014 (TVA incl.) (en %)	0.61	
ROE (en %)	1.23	6.42
Rendement du dividende (en %)	-	-

Répart. par type d'affectation au 30.06.2015 (en %)



Répart. par canton au 30.06.2015 (en %)



Souscription et reprise

Les reprises peuvent être annoncées auprès de l'Helvetia Fondation de placement à tout moment. Lors d'une cession (cf. Art. 20 du règlement), le décompte s'effectuera à la valeur nette d'inventaire de la fin du trimestre suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition	2.50%	2.50%	2.50%
Reprise	Max. 2.50%	Max. 2.50%	Max. 2.50%

Helvetia Fondation de placement

St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 2940
www.helvetia-anlagestiftung.ch/fr

Membre de la CAFP

Votre fondation de placement suisse.

