



Helvetia Suisse

*Rapport
trimestriel
3/2017*

Helvetia Fondation de placement.

Votre fondation de placement suisse.

helvetia 

Sommaire.

- 3 Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100**
- 4 Actions Suisse indexées**
- 5 Actions Global indexées**
- 6 Obligations Suisse indexées**
- 7 Obligations Global indexées**
- 8 LPP-Mix**
- 9 LPP-Mix Plus 30**
- 10 Immobilier Suisse**
- 11 Immobilier Romandie**

Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100.

Des indices innovant, un placement intelligent.

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| Année de fondation | 2015 |
| N° de valeur | 27589595 (ISIN: CH0275895958) |
| Bloomberg | AKSB100 SW |
| Valeur de référence | Swiss Performance Index (SPI) |
| Évaluation | Hebdomadaire |
| Style de placement | Indexation active (approche dynamique Smart Beta): 100% en séries indicielles de Vescore SA (basées sur le rendement et le risque) |

Performance au 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Année en cours | 21.6 | 16.5 | | 1^{er} rang |
| Derniers 12 mois | 26.8 | 17.6 | 7.0 | 1^{er} 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 | 14.7 | 5.2 | | |

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/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

Chiffres-clés

| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 44.3 | 32.4 |
| Nombre de quotes-parts | | 33 111 | 29 420 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 1 290.60 | 1 082.66 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 46.70 | 17.13 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 1 337.30 | 1 099.79 |

³ par quote-part

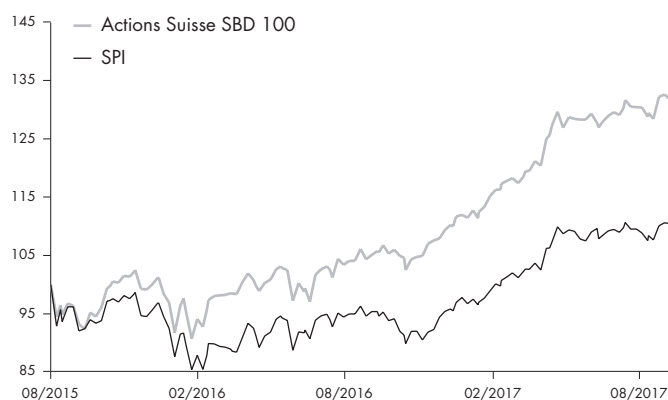
| | | |
|------------------------------|--------|------|
| Marge d'erreur | (en %) | 3.65 |
| TER (TVA incl.) ⁴ | (en %) | 0.58 |

⁴ fixé par contrat pour la N-Tranche

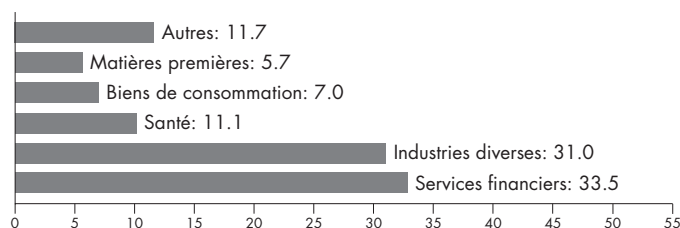
Les 10 principales positions au 30.09.2017 (en %)

| | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Straumann Holding AG N | 3.8 | VAT Group AG N | 3.3 |
| Partners Group Holding AG N | 3.8 | Logitech International SA N | 3.3 |
| Swiss Re AG N | 3.6 | Swiss Life Holding AG N | 3.2 |
| Temenos Group AG N | 3.3 | Swisscom | 3.1 |
| Zurich Insurance N | 3.3 | Swiss Prime Site AG N | 2.9 |

Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure par secteur au 30.09.2017 (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 | - | - | - |
| Reprise | - | - | - |

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 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Année en cours | 16.2 | 16.5 | | |
| Derniers 12 mois | 17.1 | 17.6 | 8.0 | |
| Derniers 3 ans ² | 5.9 | 6.3 | 12.2 | |
| Derniers 5 ans ² | 11.2 | 11.7 | 10.8 | |
| Derniers 10 ans ² | 3.3 | 3.7 | 13.5 | |
| Depuis le lancement ² | 7.9 | 8.2 | | |

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/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

Chiffres-clés

| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 28.5 | 40.0 |
| Nombre de quotes-parts | | 26 337 | 43 063 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 1 034.57 | 899.35 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 45.76 | 29.99 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 1 080.33 | 929.34 |

³ par quote-part

| | | |
|----------------------|--------|------|
| Marge d'erreur | (en %) | 0.28 |
| TER 2016 (TVA incl.) | (en %) | 0.43 |

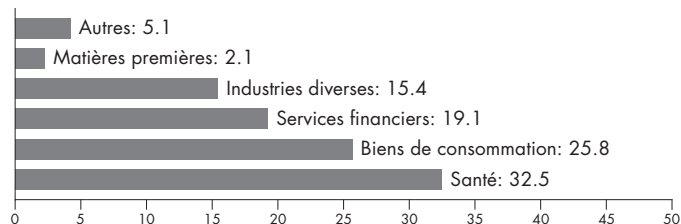
Les 10 principales positions au 30.09.2017 (en %)

| | | | |
|-------------|------|--------------------|-----|
| Nestle N | 19.1 | Zurich Insurance N | 3.4 |
| Novartis N | 15.5 | ABB N | 3.3 |
| Roche GS | 13.1 | CS Group N | 2.8 |
| UBS Group N | 4.8 | Swiss Re N | 2.1 |
| Richemont N | 3.5 | LafargeHolcim N | 2.1 |

Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure par secteur au 30.09.2017 (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% Pacific |
| MSCI (sur mesure) | - 15.0% UK - 12.0% EMA |
| Évaluation | Hebdomadaire |
| Style de placement | Indexé |

Performance au 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Année en cours | 13.8 | 13.4 | | 1^{er} rang |
| Derniers 12 mois | 21.0 | 20.0 | 6.3 | 1^{er} rang |
| Derniers 3 ans ² | 7.3 | 7.3 | 13.2 | |
| Derniers 5 ans ² | 10.4 | 10.5 | 11.3 | |
| Derniers 10 ans ² | 0.7 | 0.9 | 16.7 | |
| Depuis le lancement ² | 4.6 | 4.7 | | |

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/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

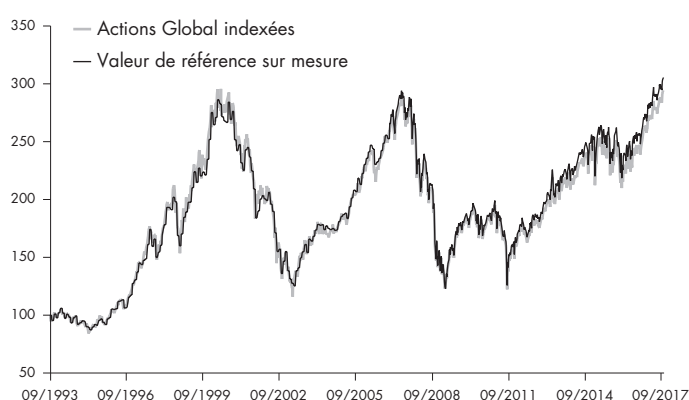
Chiffres-clés

| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 23.3 | 30.5 |
| Nombre de quotes-parts | | 14 607 | 21 709 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 1 359.72 | 1 193.81 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 237.23 | 209.93 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 1 596.95 | 1 403.74 |
| | | ³ par quote-part | |
| Marge d'erreur | (en %) | 0.68 | |
| TER 2016 (TVA incl.) | (en %) | 0.56 | |

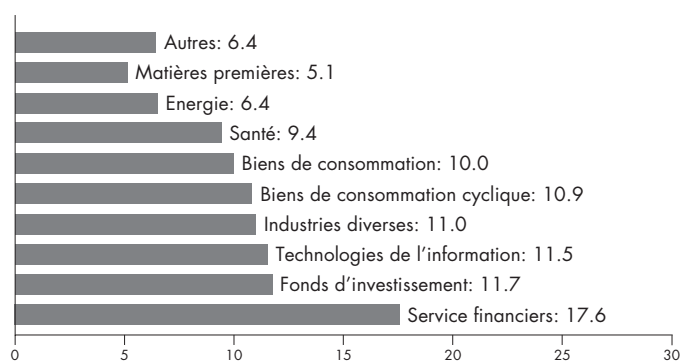
Les 10 principales positions au 30.09.2017 (en %)

| | | | |
|------------------------------|------|-----------------|-----|
| Ishares MSCI EMA | 11.9 | Microsoft Corp | 0.9 |
| Apple Inc | 1.3 | Boeing Co | 0.9 |
| HSBC Holding | 1.1 | BP PLC | 0.8 |
| British American Tobacco Plc | 1.0 | Glencore P.L.C. | 0.8 |
| Royal Dutch Shell CL.A | 1.0 | SAP | 0.8 |

Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure par secteur au 30.09.2017 (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 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Année en cours | -0.8 | -0.5 | | |
| Derniers 12 mois | -3.9 | -3.3 | 3.1 | 5^e rang |
| Derniers 3 ans ² | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 4^e rang |
| Derniers 5 ans ² | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 4^e rang |
| Derniers 10 ans ² | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3^e rang |
| Depuis le lancement ² | 3.1 | 3.4 | | |

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/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

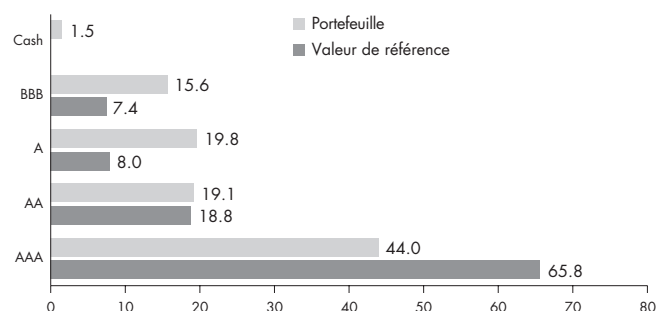
Chiffres-clés

| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 35.3 | 37.1 |
| Nombre de quotes-parts | | 33 348 | 34 737 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 1 025.31 | 1 047.16 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 34.19 | 20.59 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 1 059.50 | 1 067.75 |

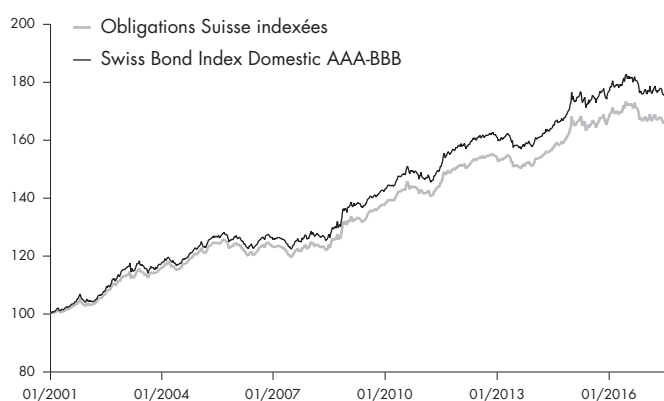
³ par quote-part

| | | | |
|----------------------|----------|------|-------|
| Marge d'erreur | (en %) | 0.30 | |
| TER 2016 (TVA incl.) | (en %) | 0.35 | |
| Rendement direct | (en %) | 2.42 | 2.68 |
| Rendement à échéance | (en %) | 0.20 | 0.15 |
| Durée moyenne | (en ans) | 9.34 | 10.17 |
| Modified duration | (en ans) | 8.13 | 8.68 |

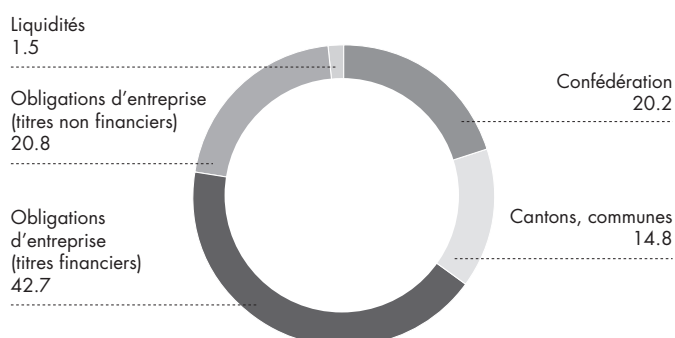
Répart. par agence de notation 30.09.2017 (en %)



Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure d'émetteurs au 30.09.2017 (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 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Année en cours | 3.1 | 3.3 | | 4^e rang |
| Derniers 12 mois | -0.8 | -0.2 | 5.5 | 4^e rang |
| Derniers 3 ans ² | 0.9 | 1.2 | 7.8 | 5^e rang |
| Derniers 5 ans ² | 1.6 | 2.1 | 6.5 | 4^e rang |
| Derniers 10 ans ² | 1.1 | 1.4 | 8.4 | 2^e rang |
| Depuis le lancement ² | 1.4 | 1.7 | | |

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/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

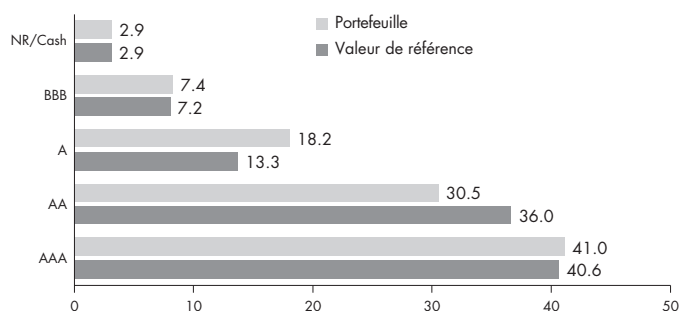
Chiffres-clés

| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 10.0 | 13.7 |
| Nombre de quotes-parts | | 10 899 | 15 392 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 633.90 | 629.41 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 286.31 | 263.47 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 920.21 | 892.88 |

³ par quote-part

| | | | |
|----------------------|----------|------|------|
| Marge d'erreur | (en %) | 0.24 | |
| TER 2016 (TVA incl.) | (en %) | 0.34 | |
| Rendement direct | (en %) | 5.17 | 5.08 |
| Rendement à échéance | (en %) | 1.16 | 1.14 |
| Durée moyenne | (en ans) | 9.31 | 9.88 |
| Modified duration | (en ans) | 7.37 | 7.61 |

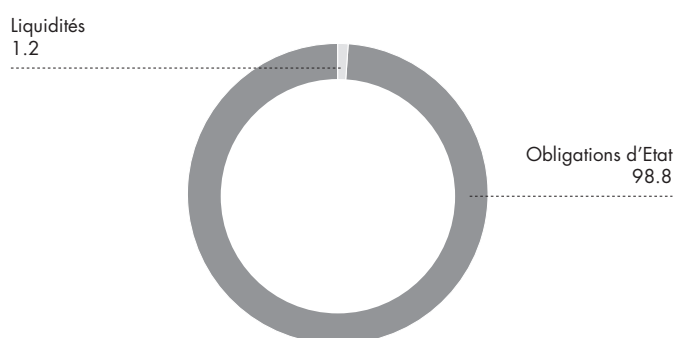
Répart. par agence de notation 30.09.2017 (en %)



Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure d'émetteurs au 30.09.2017 (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 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Année en cours | 4.1 | 4.4 | | |
| Derniers 12 mois | 2.8 | 3.3 | 3.3 | |
| Derniers 3 ans ² | 3.0 | 3.7 | 4.3 | |
| Derniers 5 ans ² | 4.3 | 4.8 | 3.9 | |
| Derniers 10 ans ² | 2.9 | 3.4 | 4.7 | |
| Depuis le lancement ² | 4.7 | 5.0 | | |

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/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

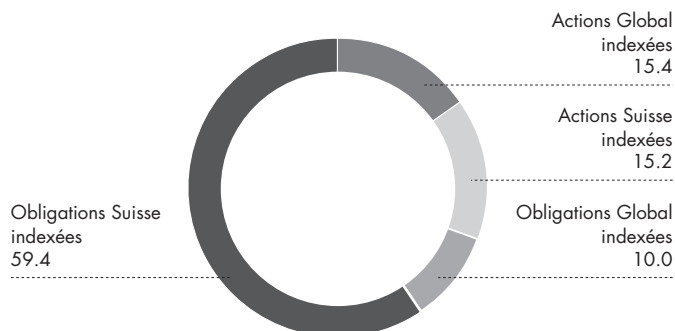
Chiffres-clés

| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 20.3 | 16.8 |
| Nombre de quotes-parts | | 19 730 | 17 072 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 973.67 | 932.41 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 53.12 | 54.09 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 1 026.79 | 986.50 |

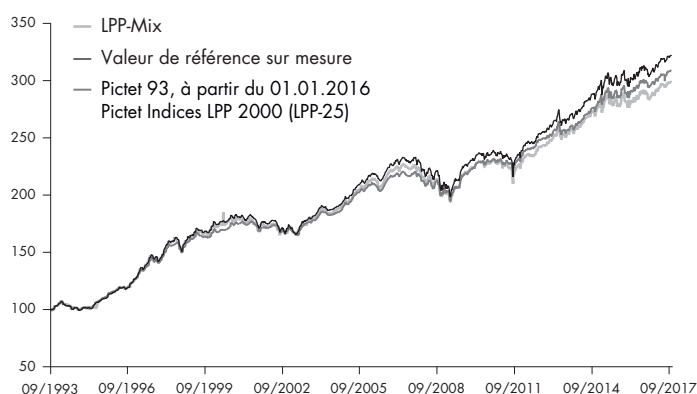
³ par quote-part

| | | |
|----------------------|--------|------|
| Marge d'erreur | (en %) | 1.77 |
| TER 2016 (TVA incl.) | (en %) | 0.65 |

Structure du portefeuille au 30.09.2017 (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 30.

Orienté rendement.

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 - 26% Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 - 9% Actions Global indexées - 26% Immobilier - 5% Matières premières |

Performance au 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Année en cours | 6.6 | 5.4 | | 1^{er} rang |
| Derniers 12 mois | 7.4 | 5.3 | 3.9 | 1^{er} rang |
| Derniers 3 ans ² | 5.3 | 3.4 | 4.5 | 1^{er} rang |
| Derniers 5 ans ² | N.a. | N.a. | | |
| Derniers 10 ans ² | N.a. | N.a. | | |
| Depuis le lancement ² | 5.0 | 4.4 | | |

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/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

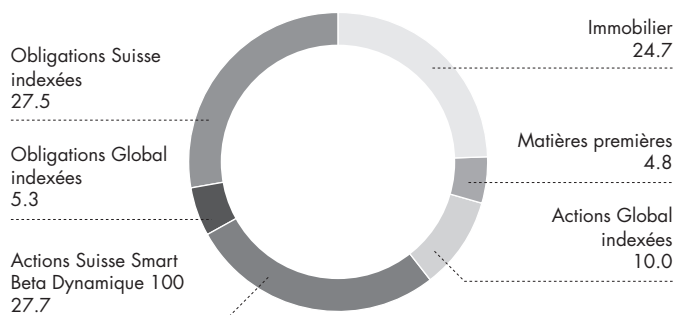
Chiffres-clés

| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 44.0 | 24.0 |
| Nombre de quotes-parts | | 37 679 | 21 886 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 1 158.97 | 1 079.92 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 9.41 | 16.48 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 1 168.38 | 1 096.40 |

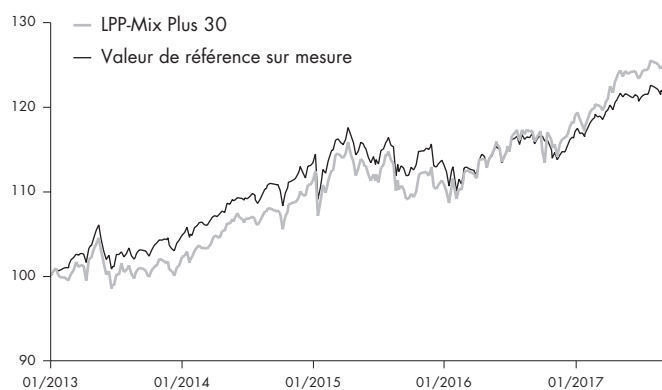
³ par quote-part

| | | |
|----------------------|--------|------|
| Marge d'erreur | (en %) | 1.59 |
| TER 2016 (TVA incl.) | (en %) | 1.40 |

Structure du portefeuille au 30.09.2017 (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 Mixte |
| Évaluation | Trimestrielle |
| Style de placement | Actif |
| Région | Suisse |
| Répartition stratégique | – min. 2/3 habitations – max. 1/3 usage commercial |

Performance au 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Année en cours | 2.3 | 4.1 | | |
| Derniers 12 mois | 4.3 | 5.3 | 2.1 | |
| Derniers 3 ans ² | 3.4 | 5.2 | 1.6 | |
| Derniers 5 ans ² | 3.7 | 5.2 | 1.7 | |
| Derniers 10 ans ² | N.a. | N.a. | | |
| Depuis le lancement ² | 3.7 | 5.2 | | |

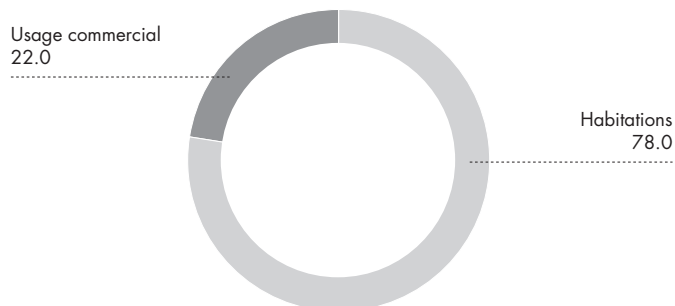
¹ mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

Chiffres-clés

| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 407.4 | 398.4 |
| Nombre de quotes-parts | | 339 714 | 339 714 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 997.75 | 997.78 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 201.44 | 174.96 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 1 199.19 | 1 172.74 |
| ³ par quote-part | | | |
| Taux de perte sur loyer | (en %) | 6.37 | 6.50 |
| Quote-part de financement par de fonds de tiers | (en %) | 10.37 | – |
| Marge de résultat opérationnel | (en %) | 69.68 | 68.85 |
| TER _{ISA} (NAV) 2016 (TVA incl.) | (en %) | 0.67 | |
| ROE | (en %) | 2.26 | 4.27 |
| ROIC | (en %) | 2.09 | 3.95 |
| Rendement du dividende | (en %) | – | – |

Diversification par utilisation au 30.09.2017⁴ (en %)



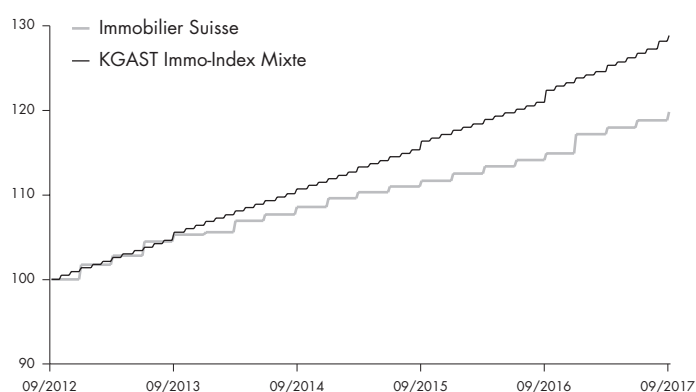
⁴ Le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

Diversification par canton au 30.09.2017⁵ (en %)

| | | | |
|------------|------|---------------|-----|
| Argovie | 27.8 | Schaffhouse | 4.0 |
| Zurich | 12.4 | Berne | 3.2 |
| Vaud | 10.8 | Soleure | 1.8 |
| Schwyz | 9.4 | Neuchâtel | 1.5 |
| Genève | 7.9 | Thurgovie | 1.4 |
| Bâle-Ville | 7.9 | Zoug | 1.3 |
| Saint-Gall | 4.9 | Bâle-Campagne | 1.2 |
| Jura | 4.5 | | |

⁵ Le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

Évolution des valeurs depuis le lancement



Souscription et reprise

Groupe de placement fermé (souscriptions possibles lors d'accroissements de capital). Les reprises peuvent être annoncées auprès de l'Helvetia Fondation de placement à tout moment. Lors d'une cession (cf. Art. 21 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 (Réouverture) | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| Reprise | Max. 2.50% | Max. 2.50% | Max. 2.50% |

Immobilier Romandie.

Des rendements stables et durables, une volatilité faible.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|--|
| Année de fondation | 2016 |
| N° de valeur | 30120010 (ISIN: CH0301200108) |
| Bloomberg | IMMROMD SW |
| Valeur de référence | KGAST Immo-Index Mixte |
| Évaluation | Trimestrielle |
| Style de placement | Actif |
| Région | Romandie, régions MS des Wüest & Partner régions de monitoring 7 (Lac Léman) et 8 (Romandie) et dans les régions MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) et 101 (Monthey/St-Maurice) |
| Répartition stratégique | – min. 3/4 habitations – max. 1/4 usage commercial |

Performance au 30.09.2017 (en % p.a.)

| | Groupe de placement | Valeur de référence | Risque ¹ | KGAST Ranking |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Année en cours | 6.6 | 4.1 | | 1^{er} rang |
| Derniers 12 mois | 11.6 | 5.3 | 6.2 | 1^{er} 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 | 9.1 | 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/home/informations/chiffres-cles/indicateurs-de-risque.html>

² annualisé

Chiffres-clés

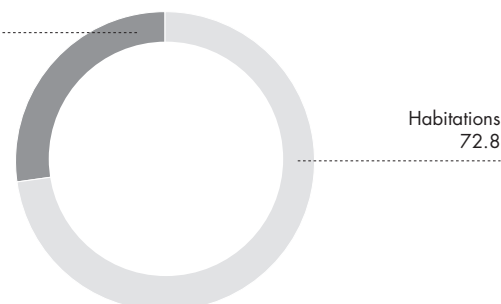
| | | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| Fortune nette | (en millions CHF) | 140.6 | 77.8 |
| Nombre de quotes-parts | | 121 143 | 71 434 |
| Valeur en capital ³ | (en CHF) | 1 050.97 | 1 027.27 |
| Revenu couru ³ | (en CHF) | 109.75 | 61.77 |
| Valeur d'inventaire ³ | (en CHF) | 1 160.72 | 1 089.04 |

³ par quote-part

| | | | |
|---|--------|-------|-------|
| Taux de perte sur loyer | (en %) | 4.21 | 4.57 |
| Quote-part de financement par de fonds de tiers | (en %) | 16.47 | 6.15 |
| Marge de résultat opérationnel | (en %) | 68.36 | 62.71 |
| TER _{ISA} (NAV) 2016 (TVA incl.) | (en %) | 0.92 | |
| ROE | (en %) | 8.43 | 9.34 |
| ROIC | (en %) | 5.07 | 7.93 |
| Rendement du dividende | (en %) | – | – |

Diversification par utilisation au 30.09.2017⁴ (en %)

Usage commercial
27.2



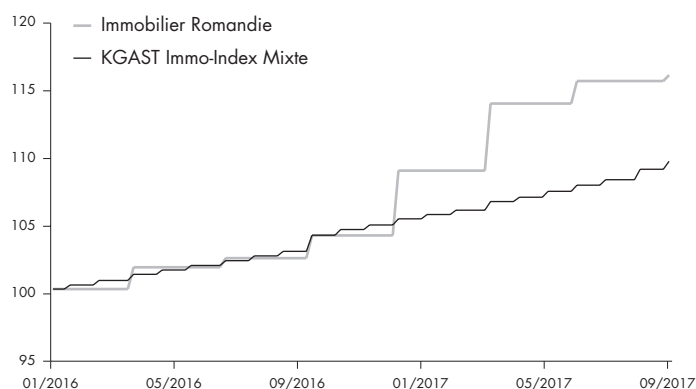
⁴ Le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

Diversification par canton au 30.09.2017⁵ (en %)

| | |
|-----------|------|
| Genève | 48.9 |
| Neuchâtel | 18.4 |
| Valais | 17.7 |
| Vaud | 15.0 |

⁵ Le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

Évolution des valeurs depuis le lancement



Souscription et reprise

Le groupe de placement est ouvert aux nouvelles souscriptions jusqu'à nouvel ordre. Les reprises peuvent être annoncées auprès de l'Helvetia Fondation de placement à tout moment. Lors d'une cession (cf. Art. 21 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 | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 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.

