

Factsheet 09/2025

30.09.2025

Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 ESG.

Investissement innovant et intelligent.

Caractéristiques

Année de fondation	2015
N° de valeur	27589595 (ISIN: CH0275895958)
Bloomberg	AKSB100 SW
Valeur de référence	Swiss Performance Index (SPI)
Évaluation	Hebdomadaire
Politique de distribution	Accumulative

Style de placement

Signal	Offensif	Neutre	Défensif
	(100% ≥ GLOCAP ≥ 80%)	(80% > GLOCAP ≥ 60%)	(60% > GLOCAP ≥ 0%)
Proportion: basé risque / basé rendement	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
Allocation			
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

Les entreprises ayant des émissions de CO2 élevées, des activités commerciales critiques en matière d'ESG ou une faible notation ESG, ainsi que les entreprises impliquées dans de graves controverses, sont exclues. Elles sont remplacées par le Vontobel Climate Target Index.

Performance au 30.09.2025 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
Derniers mois	-2.07	-0.94	-1.13
Derniers 3 mois	0.96	1.29	-0.33
Année en cours	9.13	8.25	0.88
Derniers 12 mois	4.71	3.12	1.59
Derniers 3 ans ¹	10.84	8.35	2.49
Derniers 5 ans ¹	5.80	5.65	0.15
Derniers 10 ans ¹	8.39	6.79	1.60
Depuis le lancement ¹	7.44	5.89	1.55

¹annualisé

Chiffres-clés

		30.09.2025	30.09.2024
Fortune nette	(en millions CHF)	10.28	117.13
Nombre de quotes-parts		4 974	61 861
Valeur en capital ²	(en CHF)	2 021.66	1 850.95
Revenue couru ²	(en CHF)	44.65	42.53
Valeur d'inventaire ²	(en CHF)	2 066.31	1 893.48
TER 2024 (TVA incl.)	(en %)		0.58

² par quote-part

Indicateurs de risque au 30.09.2025

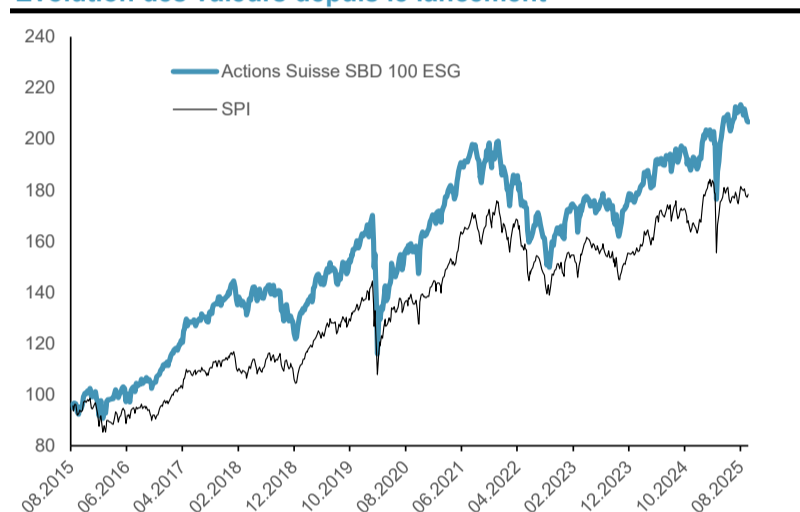
		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité ³	(en %)	10.45	10.25	12.78
Marge d'erreur	(en %)	6.22	4.79	4.26
Beta		0.74	0.85	0.94
Sharpe Ratio		0.88	1.50	0.80
Information Ratio		0.26	0.52	0.04
Jensen-Alpha		0.04	0.04	0.01
Max. Drawdown		-4.05	-8.40	-23.54
Recovery Period	(en jours)	31	92	854

³ mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

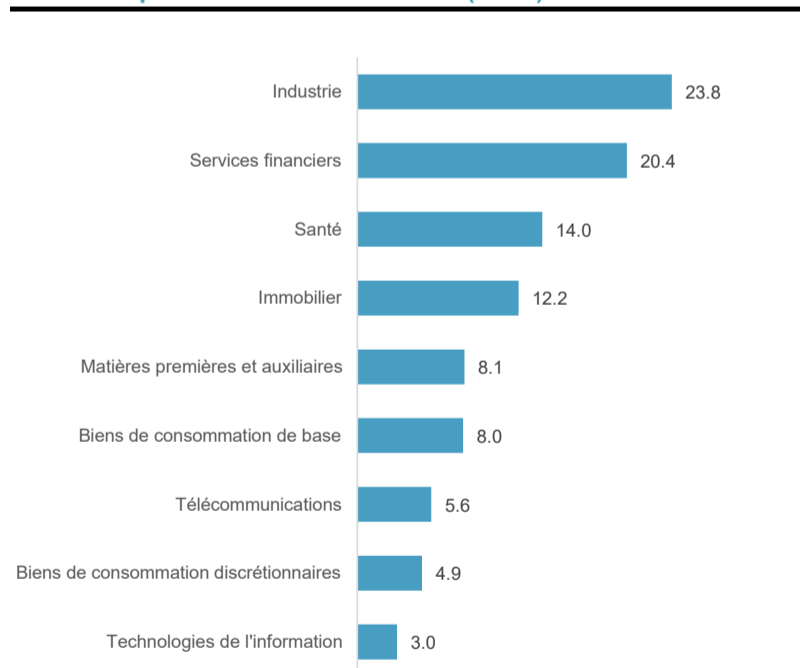
Les 10 principales positions au 30.09.2025 (en %)

PSP Swiss Property AG N	6.29
Swiss Prime Site AG N	5.74
Swisscom AG N	5.52
EMS-Chemie Holding AG N	3.61
Geberit AG N	3.32
Accelleron Industries AG N	3.19
Swissquote Group Holding SA N	3.15
Nestle AG N	2.78
Novartis AG N	2.71
Flughafen Zuerich AG N	2.52

Évolution des valeurs depuis le lancement



Structure par secteur au 30.09.2025 (en %)



Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à Helvetia Fondation de placement jusqu'au mardi 11h00 sont prises en compte au cours de clôture du mercredi suivant.

Frais

Acquisition	0.00%
Reprise	0.00%

Factsheet 09/2025

30.09.2025

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
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Core-satellite
Allocation d'actifs stratégique	- 40% Obligations Suisse - 10% Obligations Global hedged CHF - 15% Actions Suisse Responsables - 15% Actions Global Responsables - 20% Immobilier Suisse

Performance au 30.09.2025 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
1 mois	0.48	0.53	-0.05
Derniers 3 mois	2.26	1.82	0.44
Année en cours	2.69	2.62	0.07
Derniers 12 mois	3.44	3.62	-0.18
Derniers 3 ans ¹	6.08	6.15	-0.07
Derniers 5 ans ¹	2.94	3.08	-0.14
Derniers 10 ans ¹	2.99	3.42	-0.43
Derniers 15 ans ¹	3.33	3.85	-0.52
Depuis le lancement ¹	4.19	4.53	-0.34

¹ annualisé

Chiffres-clés

		30.09.2025	31.12.2024
Fortune nette	(en millions CHF)	22.16	23.99
Nombre de quotes-parts		17 335	19 271
Valeur en capital ²	(en CHF)	1 265.82	1 234.82
Revenu couru ²	(en CHF)	12.40	9.91
Valeur d'inventaire ²	(en CHF)	1 278.22	1 244.73
TER 2024 (TVA incl.)	(en %)		0.40

² par quote-part

Indicateurs de risque au 30.09.2025

		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité ³	(en %)	3.46	4.13	5.27
Marge d'erreur	(en %)	0.77	0.64	0.56
Beta		0.93	0.96	0.99
Sharpe Ratio		1.04	1.51	0.59
Information Ratio		-0.23	-0.10	-0.25
Jensen-Alpha		0.00	0.00	0.00
Max. Drawdown		-2.04	-2.67	-11.76
Recovery Period	(en jours)	123	31	670
Modified Duration ⁴		6.89		

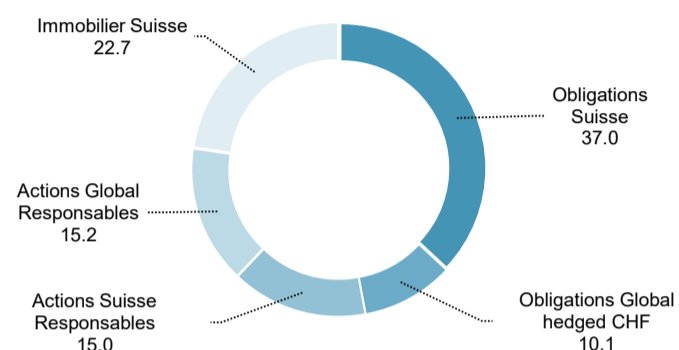
³ mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

⁴ durée calculée sur les placements à revenu fixe au 30.09.2025

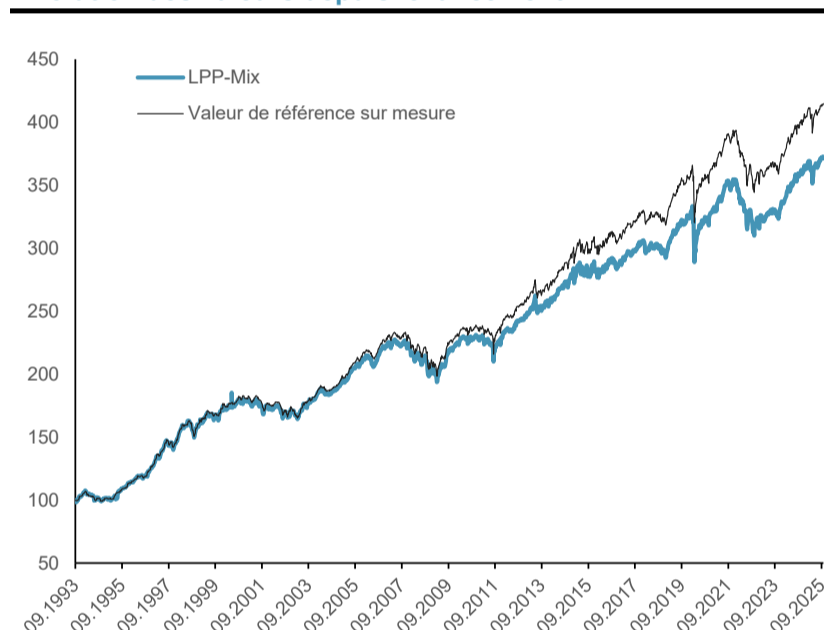
Souscription et reprise

Les souscriptions et les reprises qui parviennent à Helvetia Fondation de placement jusqu'au mardi 11h00 sont prises en compte au cours de clôture du mercredi suivant.

Structure du portefeuille au 30.09.2025 (en %)



Évolution des valeurs depuis le lancement

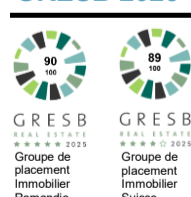


Notation de durabilité⁵

Obligations Suisse	1	2	3	4	5	6	7
Obligations Global hedged CHF	1	2	3	4	5	6	7
Actions Suisse Responsables	1	2	3	4	5	6	7
Actions Global Responsables	1	2	3	4	5	6	7

⁵ échelle: 1 pour faible et 7 pour élevée

GRESB 2025



L'organisation indépendante Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) établit annuellement un classement dans le domaine des placements immobiliers destiné à mettre à la disposition des investisseurs des résultats de benchmarking indépendants et transparents sur la performance ESG des entreprises et des véhicules de placement immobilier.

Frais

Acquisition	0.00%
Reprise	0.25%

Factsheet 09/2025

30.09.2025

LPP-Mix Plus 35.

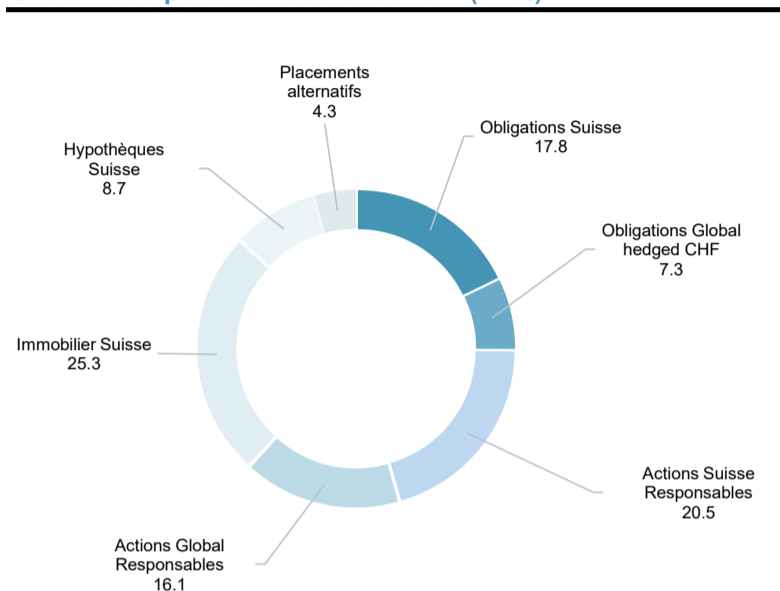
Orienté rendement.

Caractéristiques

Année de fondation ¹	2013
N° de valeur	127924353 (ISIN: CH1279243534)
Bloomberg	LOBMIXC SW
Valeur de référence	Sur mesure
Évaluation	Hebdomadaire
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Core-Satellite
Groupe de placement à investisseur unique	Fermé aux autres investisseurs
Allocaion d'actifs stratégique	- 17% Obligations Schweiz - 7% Obligations Global hedged CHF - 20% Actions Suisse Responsables - 15% Actions Global Responsables - 26% Immobilier Suisse - 10% Hypothèques Suisse - 5% Placements alternatifs

¹ de 2013 à fin juin 2023 comme LPP-Mix Plus 30 ou LPP-Mix Plus 35 (N° de valeur 3539998)

Structure du portefeuille au 30.09.2025 (en %)



Performance au 30.09.2025 (in %)

Période	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
1 mois	0.36	0.35	0.01
3 mois	2.16	1.65	0.51
Année en cours	3.12	3.10	0.02
Derniers 12 mois	3.85	3.86	-0.01
Derniers 3 ans ¹	6.14	6.29	-0.15
Derniers 5 ans ¹	3.36	3.70	-0.34
Derniers 10 ans ¹	3.84	4.35	-0.51
Derniers 15 ans ¹	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement ¹	3.71	4.45	-0.74

² annualisé

Chiffres-clés

		30.09.2025	31.12.2024
Fortune nette	(en millions CHF)	1 627.96	1 273.15
Nombre de quotes-parts		1 102 332	888 949
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 468.55	1 426.16
Revenu couru ³	(en CHF)	8.28	6.04
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 476.83	1 432.20
TER 2024 (inkl. MWST)	(en %)		0.55

³ par quote-part

Indicateurs de risque au 30.09.2025

		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité ⁴	(en %)	3.93	4.15	5.21
Marge d'erreur	(en %)	0.90	0.87	0.91
Beta		0.98	0.93	0.96
Sharpe Ratio		1.02	1.52	0.68
Information Ratio		-0.01	-0.18	-0.38
Jensen-Alpha		0.00	0.00	0.00
Max. Drawdown		-2.57	-2.57	-11.29
Recovery Period	(en jours)	123	123	639
Modified Duration ⁵		6.79		

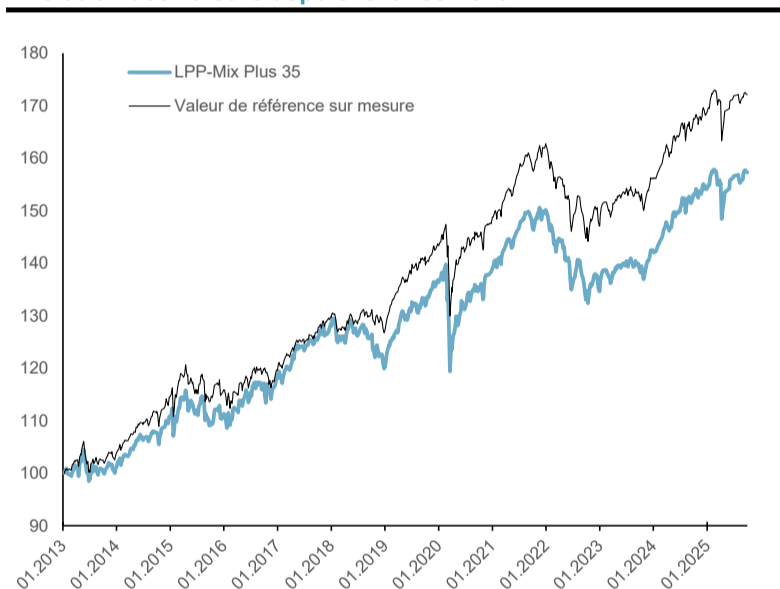
⁴ mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

⁵ duration calculée sur les placements à revenu fixe au 30.09.2025

Souscription et reprise

Les souscriptions qui parviennent à Helvetia Fondation de placement jusqu'à mardi 11h sont décomptées au cours de clôture du mercredi suivant. Cette règle s'applique généralement aux reprises également. Pour le surplus, les règles suivantes s'appliquent: Les reprises peuvent être demandées en tout temps auprès de Helvetia Fondation de placement. Les reprises sont effectuées au 30 juin et au 31 décembre avec un préavis de 6 mois. Lors de reprises, le Conseil de fondation peut approuver l'application du principe du « best effort » et les remboursements en nature (selon l'art. 9 du règlement de fondation).

Évolution des valeurs depuis le lancement



Notation de durabilité⁶

Obligations Suisse	1	2	3	4	5	6	7
Obligations Global hedged CHF	1	2	3	4	5	6	7
Actions Suisse Responsables	1	2	3	4	5	6	7
Actions Global Responsables	1	2	3	4	5	6	7

⁶ échelle: 1 pour faible et 7 pour élevée

GRESB 2025



L'organisation indépendante Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) établit annuellement un classement dans le domaine des placements immobiliers destiné à mettre à la disposition des investisseurs des résultats de benchmarking indépendants et transparents sur la performance ESG des entreprises et des véhicules de placement immobilier.

Frais

Acquisition	0.00%
Reprise	0.50%

Factsheet 09/2025

30.09.2025

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
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Actif
Région	Suisse
Répartition stratégique	- min. ¾ habitations - max. ¼ usage commercial

Performance per 30.09.2025 (in %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Diff. au valeur de référence	Risque ¹
3 mois	0.69	1.61	-0.92	
Année en cours	3.92	3.86	0.06	
Derniers 12 mois	3.83	4.88	-1.05	2.51
Derniers 3 ans ²	4.03	3.53	0.49	2.30
Derniers 5 ans ²	4.07	4.07	0.00	2.14
Derniers 10 ans ²	3.77	4.49	-0.72	1.88
Derniers 15 ans ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement ²	3.77	4.66	-0.89	1.84

¹ mesuré en écart-type (fluctuation des rendements)

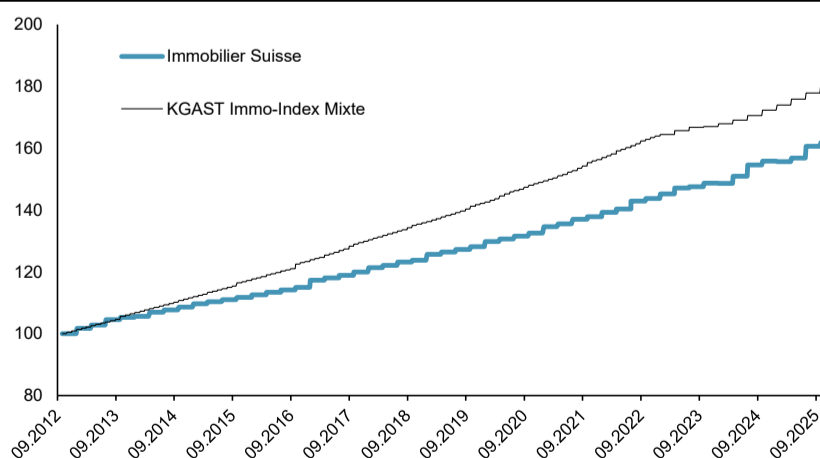
² annualisé

Chiffres-clés

		30.09.2025	31.12.2024
Fortune total	(en millions CHF)	1 142.56	967.14
Fortune nette	(en millions CHF)	1 003.61	811.17
Nombre de quotes-parts		620 433	521 121
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 584.86	1 512.18
Revenu couru ³	(en CHF)	32.73	44.41
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 617.59	1 556.59
Taux de perte sur loyer	(en %)	5.79	5.81
Quotes-parts financement par fonds de tiers	(en %)	10.43	13.16
Marge de résultat opérationnel	(en %)	71.47	68.88
TER _{ISA} 2024 (NAV) (TVA incl.)	(en %)		0.69
ROE	(en %)	3.94	4.43
ROIC	(en %)	3.61	4.03

³ par quote-part

Évolution des valeurs depuis le lancement

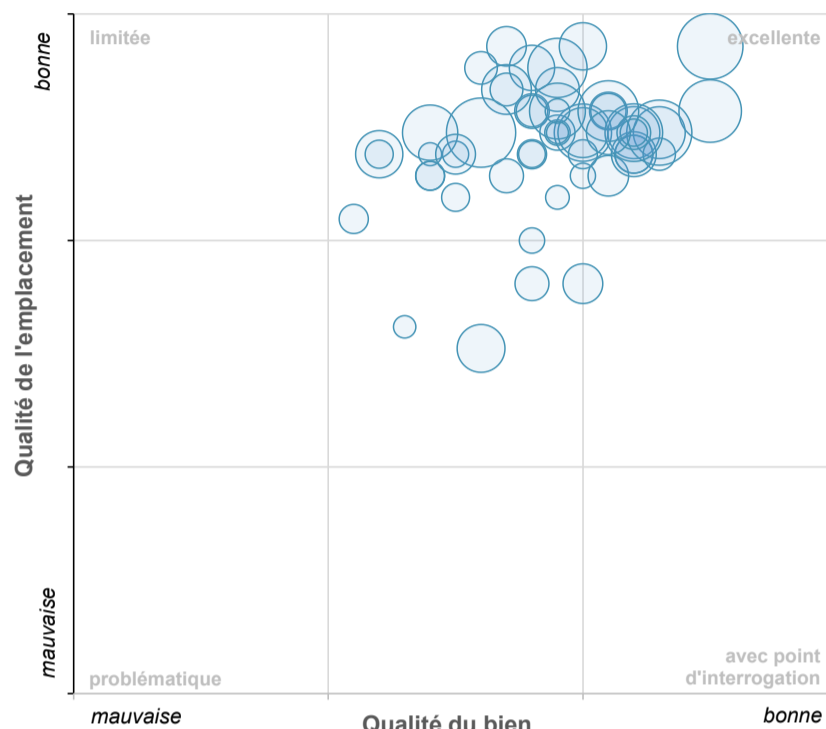


Souscription et reprise

Groupe de placement fermé (souscriptions possibles lors d'augmentations de capital). Les reprises peuvent être annoncées auprès de Helvetia Fondation de placement à tout moment. Les reprises ont lieu le 30.06. et le 31.12., avec un préavis de six mois. Lors de reprises, le Conseil de fondation peut approuver l'application du principe du « best effort ». Si une cession est possible, le décompte est effectué sur la base de la valeur nette d'inventaire à la fin du trimestre suivant (selon les art. 9 et 20 du règlement de fondation).

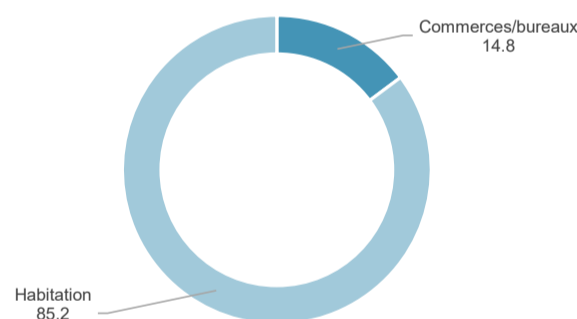
Avertissement: Les informations et descriptions contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter ou à vendre des instruments financiers spécifiques, ni un conseil en placement. Elles sont exclusivement destinées à des fins d'information. Toute action ou omission fondée sur les informations contenues dans le présent document relève de la seule responsabilité de leur destinataires. Le respect des prescriptions légales relève également de la responsabilité individuelle de chaque destinataire. Le/la destinataire a conscience que les données peuvent changer à l'avenir. Dans ce contexte, Helvetia Fondation de placement ne fournit aucune

Profil de qualité au 30.09.2025⁴



⁴ Sur la base des évaluations de l'expert immobilier KPMG SA. La taille de la bulle reflète la valeur marchande du bien en question.

Diversification par utilisation au 30.09.2025 (en %)



Diversification par canton au 30.09.2025 (en %)

Argovie	18.5	Soleure	4.4
Zurich	14.7	Lucerne	3.8
Genève	13.0	Schwyz	3.3
Bâle-Campagne	7.8	Fribourg	3.1
Thurgovie	6.0	Schaffhouse	2.1
Berne	5.5	Jura	1.4
Saint-Gall	5.1	Zoug	0.8
Bâle-Ville	5.0	Neuchâtel	0.7
Vaud	4.8		

GRESB 2025



L'organisation indépendante Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) établit annuellement un classement dans le domaine des placements immobiliers destiné à mettre à la disposition des investisseurs des résultats de benchmarking indépendants et transparents sur la performance ESG des entreprises et des véhicules de placement immobilier.

Frais

> TCHF 100

Acquisition	0.00%
Reprise	2.50%

Factsheet 09/2025

30.09.2025

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
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Actif
Région	Romandie, Wüest Partner régions de monitoring 7 (Lac Léman) et 8 (Romandie) ainsi que les régions MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) et 101 (Monthey/St-Maurice)
Répartition stratégique	- mind. ¾ habitations - max. ¼ usage commercial

Performance au 30.09.2025 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Diff. au valeur de référence	Risque ¹
3 mois	0.69	1.61	-0.93	
Année en cours	4.10	3.86	0.24	
Derniers 12 mois	4.84	4.88	-0.04	2.77
Derniers 3 ans ²	3.85	3.53	0.31	2.06
Derniers 5 ans ²	3.94	4.07	-0.12	2.00
Derniers 10 ans ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Derniers 15 ans ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement ²	4.64	4.51	0.13	2.73

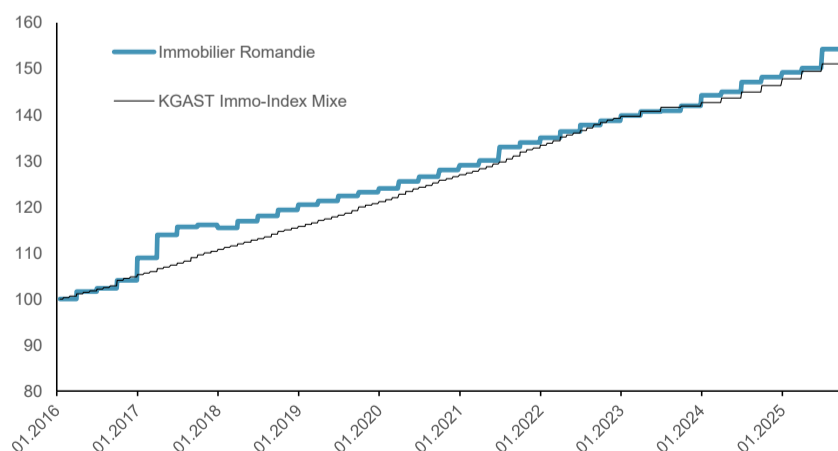
¹ mesuré en écart-type (fluctuation des rendements)

² annualisé

Chiffres-clés

		30.09.2025	31.12.2024
Fortune total	(en millions CHF)	929.78	800.75
Fortune nette	(en millions CHF)	733.19	666.13
Nombre de quotes-parts		471 938	446 335
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 521.09	1 459.16
Revenu couru ³	(en CHF)	32.48	33.28
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 553.57	1 492.44
³ par quote-part			
Taux de perte sur loyer	(en %)	2.35	1.36
Quotes-parts financement par fonds de tiers	(en %)	19.20	14.69
Marge de résultat opérationnel	(en %)	75.78	64.50
TER _{ISA} 2024 (NAV) (inkl. MWST)	(en %)		0.66
ROE	(en %)	4.09	3.46
ROIC	(en %)	3.46	2.99

Évolution des valeurs depuis le lancement

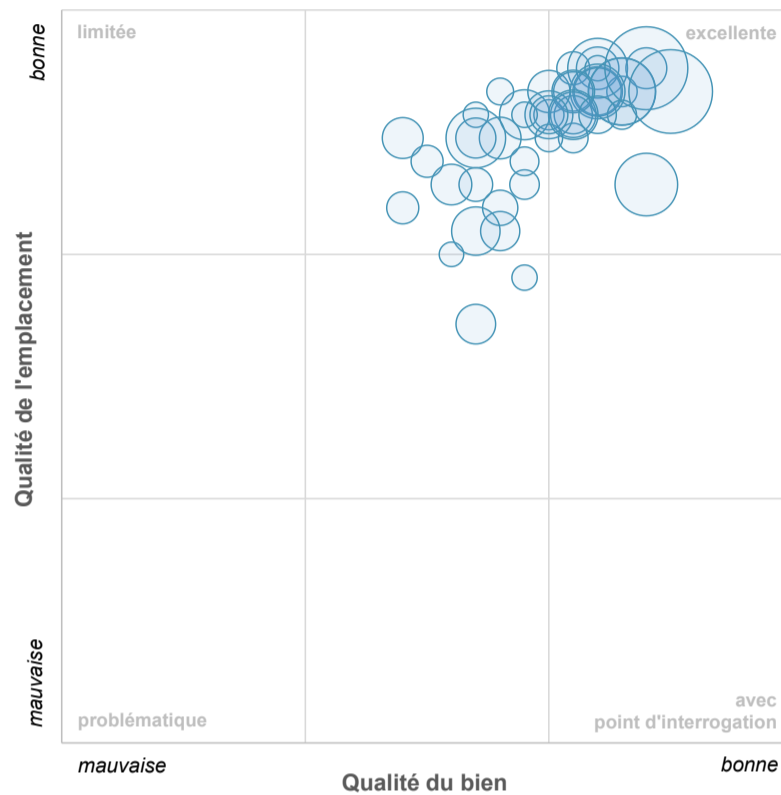


Souscription et reprise

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. Les reprises ont lieu le 30.06. et le 31.12., avec un préavis de six mois. Lors de reprises, le Conseil de fondation peut approuver l'application du principe du « best effort ». Si une cession est possible, le décompte est effectué sur la base de la valeur nette d'inventaire à la fin du trimestre suivant (selon les art. 9 et 20 du règlement de fondation).

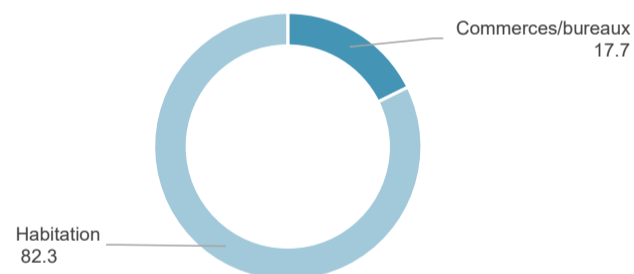
Avertissement: Les informations et descriptions contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter ou à vendre des instruments financiers spécifiques, ni un conseil en placement. Elles sont exclusivement destinées à des fins d'information. Toute action ou omission fondée sur les informations contenues dans le présent document relève de la seule responsabilité de leur destinataire. Le respect des prescriptions légales relève également de la responsabilité individuelle de chaque destinataire. Le/la destinataire a conscience que les données peuvent changer à l'avenir. Dans ce contexte, Helvetia Fondation de placement ne fournit aucune garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité et la véracité du contenu du présent document. Par ailleurs, il convient de relever que toute performance d'un placement enregistrée dans le passé ne préjuge pas de son rendement futur. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs d'investissement définis, d'une situation financière particulière ou de besoins spécifiques d'un(e) destinataire déterminé(e). L'utilisation du contenu du présent document est autorisée à condition d'en mentionner la source.

Profil de qualité au 30.09.2025⁴



⁴ Sur la base des évaluations de l'expert immobilier KPMG SA. La taille de la bulle reflète la valeur marchande du bien en question.

Diversification par utilisation au 30.09.2025 (en %)



Diversification par canton au 30.09.2025 (en %)

Genève	64.9
Vaud	29.7
Valais	3.6
Neuchâtel	1.7

GRESB 2025



L'organisation indépendante Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) établit annuellement un classement dans le domaine des placements immobiliers destiné à mettre à la disposition des investisseurs des résultats de benchmarking indépendants et transparents sur la performance ESG des entreprises et des véhicules de placement immobilier.

Frais

Acquisition	0.00%
Reprise	2.50%

Factsheet 09/2025

30.09.2025

Hypothèques Suisse.

Rendement à faible volatilité.

Caractéristiques

	2018
N° de valeur	40868027 (ISIN: CH0408680277)
Bloomberg	HYPSCWH SW
Valeur de référence	Swiss Bond Index (SBI) Total AAA-BBB 5-7Y, TR
Évaluation	Mensuel
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Actif

Performance au 30.09.2025 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence
1 mois	0.17	0.21	-0.04
3 mois	0.34	0.68	-0.34
Année en cours	0.65	1.04	-0.39
Derniers 12 mois	2.54	2.73	-0.19
Derniers 3 ans ¹	2.29	4.36	-2.07
Derniers 5 ans ¹	0.16	0.19	-0.03
Derniers 10 ans ¹	N.a.	N.a.	n.a.
Derniers 15 ans ¹	N.a.	N.a.	n.a.
Depuis le lancement ¹	0.79	0.50	0.29

¹annualisé

Chiffres-clés

		30.09.2025	31.12.2024
Fortune nette	(en millions CHF)	178.73	165.52
Nombre de quotes-parts		169 106	157 628
Valeur d'inventaire ²	(en CHF)	1 056.91	1050.10

² par quote-part

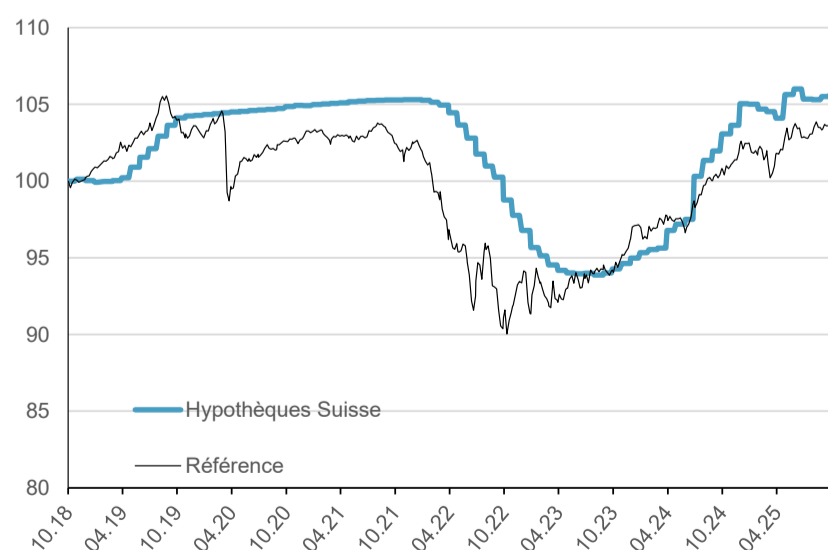
TER 2024 (TVA incl.)	(en %)		0.33
Ø-durée restante	(en ans)	5.32	5.97
Modified Duration		5.11	5.71
Nombre d'hypothèques		323	296
Investiture moyenne	(en %)	59.7	60.5
Intérêt moyen	(in % p.a.)	1.31	1.32
Rendement à échéance	(in % p.a.)	0.91	0.94

Indicateurs de risque au 30.09.2025 (en %)

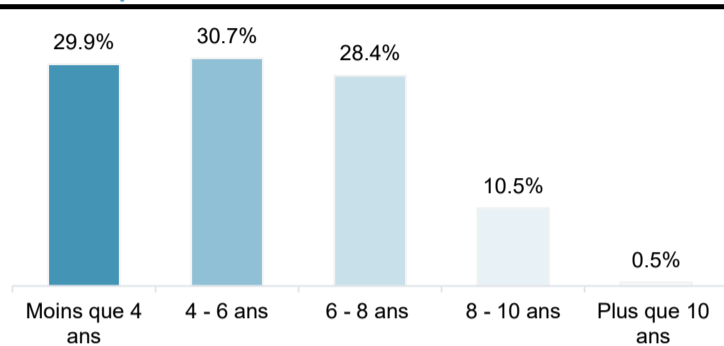
		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité de groupe de placement ³	(en %)	2.25	2.71	2.41
Volatilité de Valeur de référence ³	(en %)	2.02	3.10	3.84

³ mesuré en écart type (fluctuations des rendements), annualisé

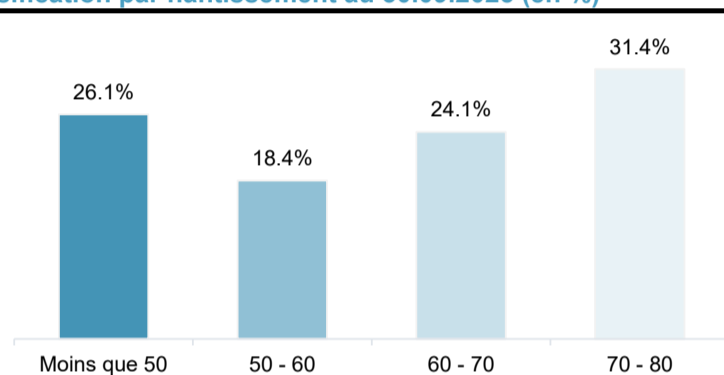
Évolution des valeurs depuis le lancement



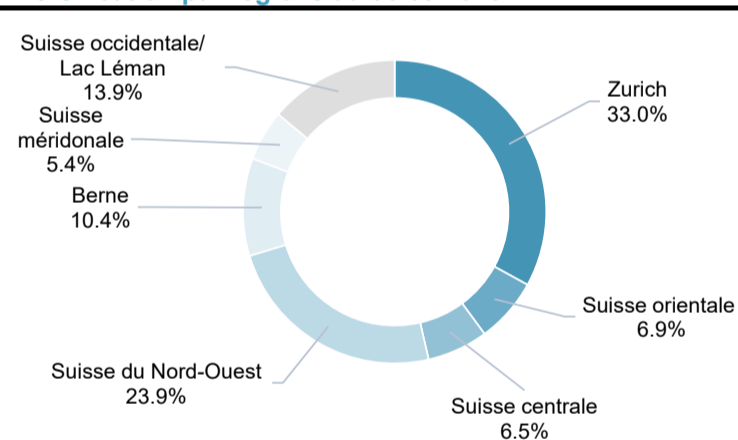
Diversification par durée résiduelle au 30.09.2025



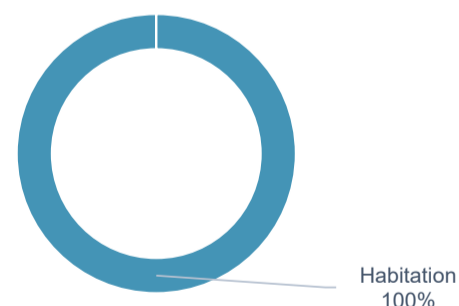
Diversification par nantissement au 30.09.2025 (en %)



Diversification par régions au 30.09.2025



Diversification par type d'utilisation au 30.09.2025



Souscription et reprise

Le groupe de placement est ouvert aux nouvelles souscriptions jusqu' à nouvel ordre. Les reprises peuvent être annoncées auprès de Helvetia Fondation de placement à tout moment. Les reprises ont lieu le 30.06. et le 31.12., avec un préavis de six mois. Lors de reprises, le Conseil de fondation peut approuver l'application du principe du « best effort » (selon l'art. 9 du règlement de fondation).

Frais

Acquisition	0.25%
Reprise	0.50%