

## Factsheet 09/2023

30.09.2023

### Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 ESG.

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
Politique de distribution	Accumulative

#### Style de placement

##### Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100 ESG

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			



	Offensif	Neutre	Défensif
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%

#### Performance au 30.09.2023 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
Derniers mois	-3.26	-2.02	-1.24
Derniers 3 mois	-2.13	-3.32	1.19
Année en cours	5.81	4.61	1.20
Derniers 12 mois	12.25	9.13	3.12
Derniers 3 ans <sup>1</sup>	3.01	4.13	-1.12
Derniers 5 ans <sup>1</sup>	3.96	5.86	-1.90
Derniers 10 ans <sup>1</sup>	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement <sup>1</sup>	6.79	5.38	1.41

<sup>1</sup> annualisé

#### Chiffres-clés

		30.09.2023	31.12.2022
Fortune nette	(en millions CHF)	90.39	87.40
Nombre de quotes-parts		53 064	54 284
Valeur en capital <sup>2</sup>	(en CHF)	1 656.87	1 573.32
Revenu couru <sup>2</sup>	(en CHF)	46.60	36.63
Valeur d'inventaire <sup>2</sup>	(en CHF)	1 703.47	1 609.95
TER (TVI incl.)	(en %)		0.58

<sup>2</sup> par quote-part

#### Indicateurs de risque au 30.09.2023 (en %)

		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité <sup>3</sup>	(en %)	10.35	14.24	14.81
Marge d'erreur	(en %)	4.46	3.69	4.96
Beta		0.85	0.97	1.05
Sharpe Ratio		0.67	-0.16	-0.09
Information Ratio		0.70	-0.30	-0.38
Jensen-Alpha		0.04	-0.01	-0.02
Max. Drawdown		-4.65	-23.54	-23.54
Recovery Period	(en jours)	N.a.	N.a.	N.a.

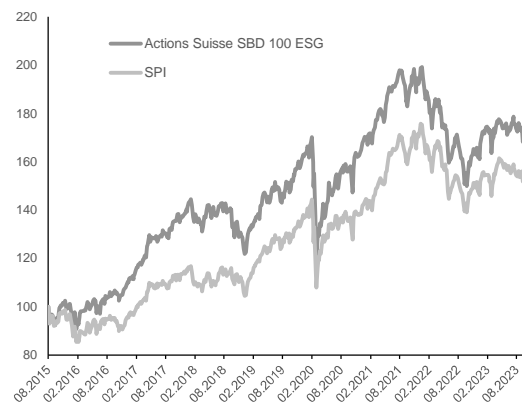
<sup>3</sup> mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

**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.

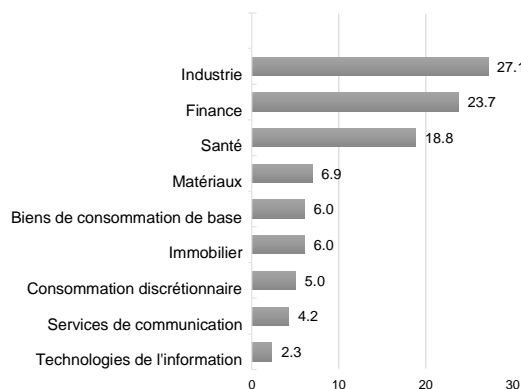
#### Les 10 principales positions au 30.09.2023 (en %)

Swisscom AG N	4.17
Roche Holding AG G	3.73
Kuehne + Nagel International AG N	3.60
VAT Group AG N	3.59
Helvetia Holding AG N	3.05
PSP Swiss Property AG N	3.03
Nestle AG N	2.98
Swissquote Group Holding SA N	2.98
Galenica AG N	2.93
Swiss Prime Site AG N	2.89

#### Évolution des valeurs depuis le lancement



#### Structure par secteur au 30.09.2023 (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.

<b>Frais</b>	
Acquisition	0.00%
Reprise	0.00%

## Factsheet 09/2023

30.09.2023

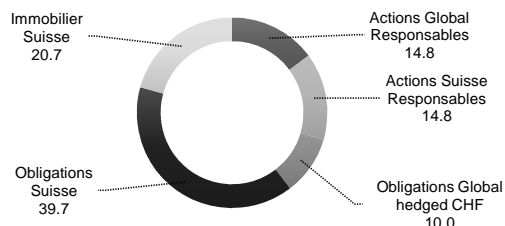
### LPP-Mix.

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

#### Structure du portefeuille au 30.09.2023 (en %)



#### Performance au 30.09.2023 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
1 mois	-0.94	-0.66	-0.28
3 mois	-0.88	-0.75	-0.13
Année en cours	3.80	3.94	-0.14
Derniers 12 mois	4.94	4.87	0.07
Derniers 3 ans <sup>1</sup>	0.54	0.85	-0.31
Derniers 5 ans <sup>1</sup>	1.72	2.33	-0.61
Derniers 10 ans <sup>1</sup>	2.58	3.21	-0.63
Derniers 15 ans <sup>1</sup>	3.01	3.54	-0.53
Depuis le lancement <sup>1</sup>	4.02	4.40	-0.38

<sup>1</sup> annualisé

#### Chiffres-clés

		30.09.2023	31.12.2022
Fortune nette	(en millions CHF)	20.36	18.37
Nombre de quotes-parts		18 120	16 970
Valeur en capital <sup>2</sup>	(en CHF)	1 114.25	1 074.71
Revenu couru <sup>2</sup>	(en CHF)	9.34	7.76
Valeur d'inventaire <sup>2</sup>	(en CHF)	1 123.59	1 082.47
TER 2022 (TVA incl.)	(en %)		0.44

<sup>2</sup> par quote-part

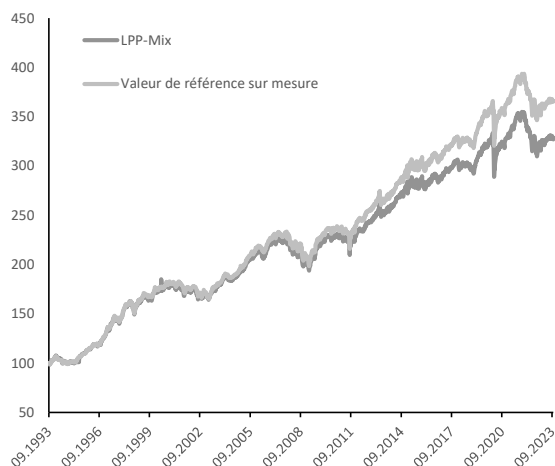
#### Indicateurs de risque au 30.09.2023 (en %)

		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité <sup>3</sup>	(en %)	5.35	6.13	6.41
Marge d'erreur	(en %)	0.62	0.50	0.66
Beta		0.94	1.00	1.01
Sharpe Ratio		-0.39	-1.06	-0.82
Information Ratio		0.11	-0.64	-0.92
Jensen-Alpha		0.00	0.00	-0.01
Max. Drawdown		-2.67	-11.76	-11.76
Recovery Period	(en jours)	31	N.a.	N.a.
Modified Duration <sup>4</sup>	(en %)	6.60		

<sup>3</sup> mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

<sup>4</sup> Duration calculée sur les placements à revenu fixe au 30.09.2023

#### Évolution des valeurs depuis lancement



#### Notation de durabilité<sup>5</sup>

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

<sup>5</sup>Échelle: 1 pour faible et 7 pour élevée

#### 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.

<b>Frais</b>	
Acquisition	0.00%
Reprise	0.25%

## Factsheet 09/2023

30.09.2023

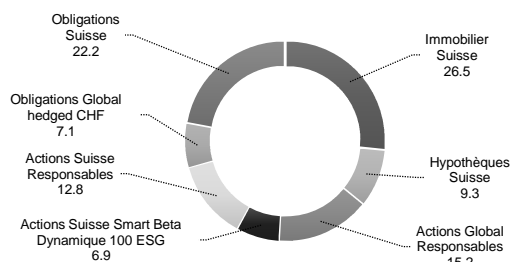
### LPP-Mix Plus 35.

Orienté rendement.

#### Caractéristiques

Année de fondation	2013
N° de valeur	3539998 (ISIN: CH0035399986)
Bloomberg	BVGMP30 SW
Valeur de référence	Sur mesure
Évaluation	Hebdomadaire
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Core-Satellite
Allocaion d'actifs stratégique	- 22% Obligations Suisse - 7% Obligations Global hedged CHF - 20% Actions Suisse Responsables de ça 7% Smart Beta Dynamique 100 ESG 13% Responsables - 15% Actions Global Responsables - 26% Immobilier Suisse - 10% Hypothèques Suisse

#### Structure du portefeuille au 30.09.2023 (en %)



#### Performance au 30.09.2023 (in %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
1 mois	-0.95	-0.65	-0.30
3 mois	-1.02	-0.82	-0.20
Année en cours	3.20	3.95	-0.75
Derniers 12 mois	4.48	5.30	-0.82
Derniers 3 ans <sup>1</sup>	1.01	1.79	-0.78
Derniers 5 ans <sup>1</sup>	1.96	3.21	-1.25
Derniers 10 ans <sup>1</sup>	3.29	4.09	-0.80
Derniers 15 ans <sup>1</sup>	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement <sup>1</sup>	3.12	4.05	-0.93

<sup>1</sup> annualisé

#### Chiffres-clés

		30.09.2023	31.12.2022
Fortune nette	(en millions CHF)	4.26	638.33
Nombre de quotes-parts		3 298	510 458
Valeur en capital <sup>2</sup>	(en CHF)	1 286.71	1 246.22
Revenu couru <sup>2</sup>	(en CHF)	3.83	4.28
Valeur d'inventaire <sup>2</sup>	(en CHF)	1 290.54	1 250.50
TER 2022 (TVA incl.)	(en %)		0.51

<sup>2</sup> par quote-part

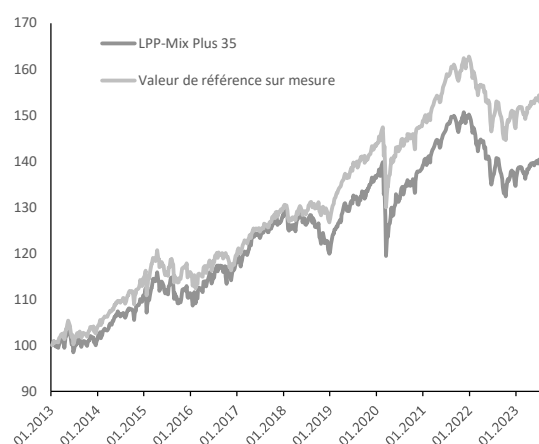
#### Indicateurs de risque au 30.09.2023 (in %)

		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité <sup>3</sup>	(en %)	4.96	5.94	6.41
Marge d'erreur	(en %)	0.61	0.85	1.58
Beta		0.88	0.95	1.05
Sharpe Ratio		-0.51	-1.01	-0.79
Information Ratio		-1.36	-0.92	-0.79
Jensen-Alpha		-0.01	-0.01	-0.01
Max. Drawdown		-2.41	-11.29	-11.29
Recovery Period	(en jours)	31	N.a.	N.a.
Modified Duration <sup>4</sup>	(en %)	6.56		

<sup>3</sup> mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

<sup>4</sup> Duration calculée sur les placements à revenu fixe au 30.09.2023

#### Évolution des valeurs depuis lancement



#### Notation de durabilité<sup>5</sup>

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

<sup>5</sup>Échelle: 1 pour faible et 7 pour élevée

#### 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	
Acquisition	0.00%
Reprise	0.50%

## Factsheet 09/2023

30.09.2023

### LPP-Mix Plus 35 (IU).

Orienté rendement.

#### Caractéristiques

Année de fondation <sup>1</sup>	2013
N° de valeur	127924353 (ISIN: CH1279243534)
Valeur de référence	Sur mesure
Évaluation	Hebdomadaire
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Core-Satellite
Allocaion d'actifs stratégique	- 17% Obligations Suisse - 7% Obligations Global hedged CHF - 20% Actions Suisse Responsables de ça 7% Smart Beta Dynamique 100 ESG 13% Responsables - 15% Actions Global Responsables - 26% Immobilier Suisse - 10% Hypothèques Suisse - 5% Placements alternatifs

<sup>1</sup> de 2013 à fin juin 2023 comme LPP-Mix Plus 30 ou LPP-Mix Plus 35

#### Performance au 30.09.2023 (in %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
1 mois	-0.91	-0.65	-0.26
3 mois	-0.86	-0.83	-0.03
Année en cours	3.36	3.95	-0.59
Derniers 12 mois	4.64	5.30	-0.66
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	1.06	1.79	-0.73
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	1.99	3.21	-1.22
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	3.30	4.09	-0.79
Derniers 15 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement <sup>2</sup>	3.13	4.05	-0.92

<sup>2</sup> annualisé

#### Chiffres-clés

	30.09.2023	31.12.2022
Fortune nette (en millions CHF)	896.97	638.33
Nombre de quotes-parts	693 967	510 458
Valeur en capital <sup>3</sup> (en CHF)	1 286.20	1 246.22
Revenu couru <sup>3</sup> (en CHF)	6.33	4.28
Valeur d'inventaire <sup>3</sup> (en CHF)	1 292.53	1 250.50
TER 2022 (TVA incl.) (en %)		0.51

<sup>3</sup> par quote-part

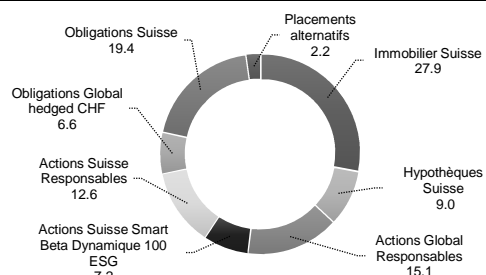
#### Indicateurs de risque au 30.09.2023 (in %)

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité <sup>4</sup> (en %)	4.95	5.94	6.41
Marge d'erreur (en %)	0.65	0.86	1.58
Beta	0.88	0.95	1.05
Sharpe Ratio	-0.48	-1.00	-0.78
Information Ratio	-1.02	-0.85	-0.77
Jensen-Alpha	-0.01	-0.01	-0.01
Max. Drawdown	-2.41	-11.29	-11.29
Recovery Period (en jours)	31	N.a.	N.a.
Modified Duration <sup>5</sup> (en %)	6.54		

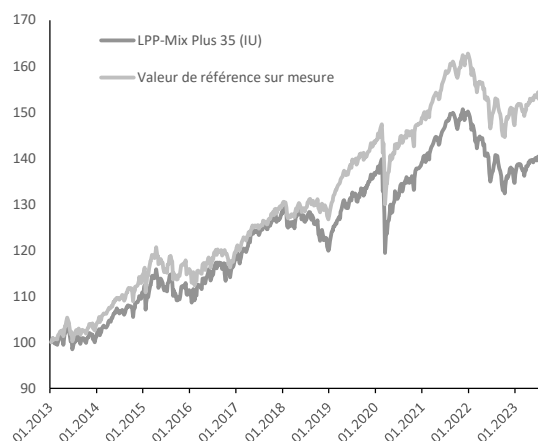
<sup>4</sup> mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

<sup>5</sup> Duration calculée sur les placements à revenu fixe au 30.09.2023

#### Structure du portefeuille au 30.09.2023 (en %)



#### Évolution des valeurs depuis lancement



#### Notation de durabilité<sup>6</sup>

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

<sup>6</sup> Échelle: 1 pour faible et 7 pour élevée

#### 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

Acquisition	0.00%
Reprise	0.50%

## Factsheet 09/2023

30.09.2023

### Hypothèques Suisse.

Rendement à faible volatilité.

#### Caractéristiques

Année de fondation	2018
N° de valeur	40868027 (ISIN: CH0408680277)
Bloomberg	HYPSCHW 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 30.09.2023 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence	
1 mois		0.27	-0.35	0.62
3 mois		0.28	0.58	-0.30
Année en cours		-1.46	3.14	-4.60
Derniers 12 mois		-4.55	3.41	-7.96
Derniers 3 ans <sup>1</sup>		-3.49	-2.80	-0.69
Derniers 5 ans <sup>1</sup>		N.a.	N.a.	N.a.
Derniers 10 ans <sup>1</sup>		N.a.	N.a.	N.a.
Derniers 15 ans <sup>1</sup>		N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement <sup>1</sup>		-1.18	-1.19	0.01

<sup>1</sup> annualisé

#### Chiffres-clés

		30.09.2023	31.12.2022
Fortune nette	(en millions CHF)	107.48	91.56
Nombre de quotes-parts		114 019	95 719
Valeur d'inventaire <sup>2</sup>	(en CHF)	942.67	956.60

<sup>2</sup> par quote-part

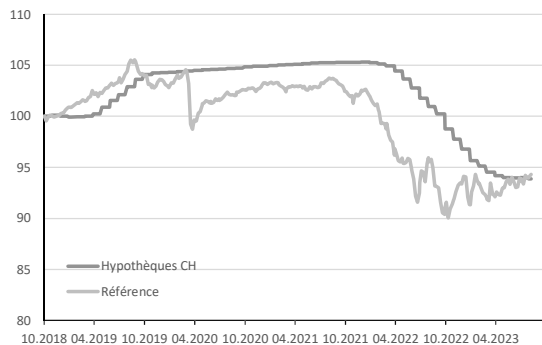
TER 2022 (TVA incl.)	(en %)		0.22
Ø-durée restante	(en ans)	7.18	7.87
Modified Duration	(en ans)	6.85	7.58
Nombre d'hypothèques		200	181
Investiture moyenne	(en %)	58.6	57.9
Intérêt moyen	(in % p.a.)	0.98	0.81
Rendement à échéance	(in % p.a.)	2.52	1.83

#### Indicateurs de risque au 30.09.2023 (en %)

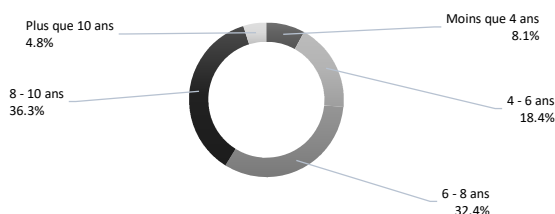
		1 an (par mois)	3 ans	5 ans
Volatilité de groupe de placement <sup>3</sup>	(en %)	0.48%	0.45%	N.a.
Volatilité de Valeur de référence <sup>3</sup>	(en %)	1.23%	1.26%	N.a.

<sup>3</sup> mesuré en écart type (fluctuations des rendements)

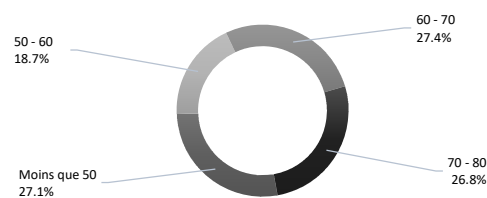
#### Évolution des valeurs depuis le lancement



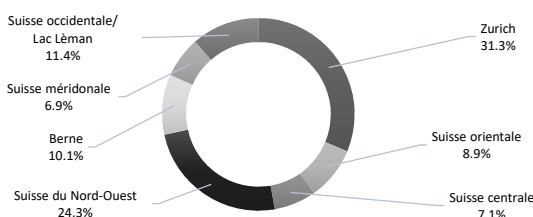
#### Diversification par durée restante au 30.09.2023



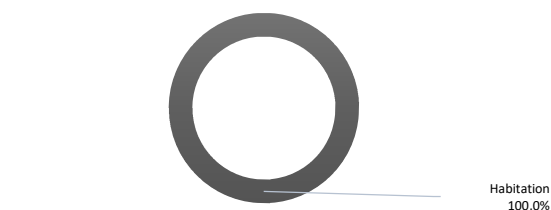
#### Diversification par investiture au 30.09.2023 (en %)



#### Diversification par régions au 30.09.2023



#### Diversification par mode d'utilisation au 30.09.2023



#### Souscription et reprise

Les souscriptions sont acceptées en tout temps. La reprise de quotes-parts a lieu le 30.06. et 31.12., avec un préavis de six mois.

Frais	
Acquisition	0.25%
Reprise	0.50%

## Factsheet 09/2023

30.09.2023

### 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 au 30.09.2023 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Diff. au valeur de référence	Risque <sup>1</sup>
3 mois	0.81	0.18	0.63	
Année en cours	2.45	1.59	0.86	
Derniers 12 mois	3.49	2.58	0.91	1.67
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	3.92	4.10	-0.19	1.82
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	3.74	4.35	-0.61	1.71
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	3.51	4.69	-1.18	1.61
Derniers 15 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement <sup>2</sup>	3.67	4.77	-1.10	1.69

<sup>1</sup> mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements)

<sup>2</sup> annualisé

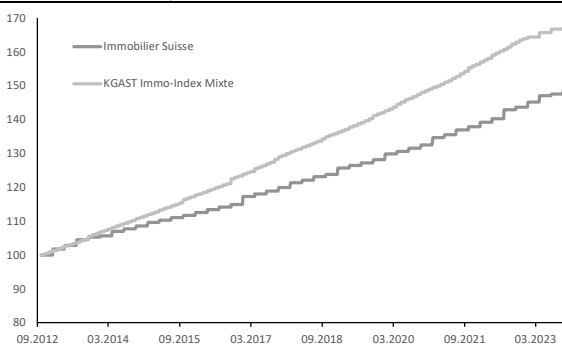
#### Chiffres-clés

		30.09.2023	31.12.2022
Fortune total	(en millions CHF)	1 015.49	1 021.93
Fortune nette	(en millions CHF)	831.58	930.10
Nombre de quotes-parts		559 165	640 708
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 450.39	1 414.64
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	36.80	37.04
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 487.19	1 451.68

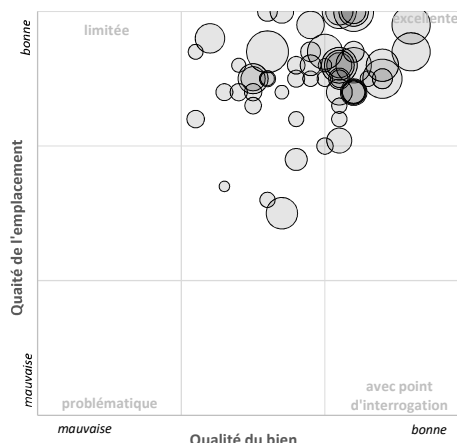
<sup>3</sup> par quote-part

Taux de perte sur loyer	(en %)	5.62	6.29
Quotes-parts financement par fonds de tiers	(en %)	15.84	6.39
Marge de résultat opérationnel	(en %)	72.70	69.49
TER <sub>SA</sub> 2022 (NAV) (TVA incl.)	(en %)		0.60
ROE	(en %)	2.10	4.23
ROIC	(en %)	2.17	3.97

#### Évolution des valeurs depuis le lancement

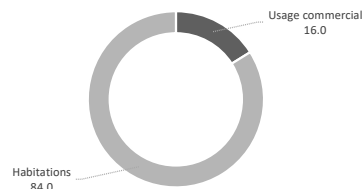


#### Profil de qualité au 30.09.2023<sup>4</sup>



<sup>4</sup> 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 30.09.2023<sup>5</sup> (in%)



<sup>5</sup> le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

#### Diversification par canton au 30.09.2023<sup>5</sup> (in%)

Argovie	20.7	Lucerne	3.7
Genève	15.7	Thurgovie	3.5
Zurich	13.3	Soleure	2.6
Bâle-Campagne	8.4	Saint-Gall	2.4
Berne	6.7	Schaffhouse	2.1
Vaud	6.6	Jura	2.0
Bâle-Ville	5.7	Neuchâtel	0.8
Schwyz	5.2	Zoug	0.7

<sup>5</sup> le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

#### Souscription et reprise

Groupe de placement fermé (souscriptions possibles lors d'augmentations de capital). 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 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

Acquisition	0.00%
Reprise	2.50%

## Factsheet 09/2023

30.09.2023

### 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, 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	- mind. ¾ habitations - max. ¼ usage commercial

#### Performance au 30.09.2023 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Diff. au valeur de	Risque <sup>1</sup>
3 mois	0.77	0.18	0.59	
Année en cours	1.55	1.59	-0.04	
Derniers 12 mois	2.34	2.58	-0.24	1.14
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	3.51	4.10	-0.59	1.73
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	3.54	4.35	-0.81	1.64
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Derniers 15 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement <sup>2</sup>	4.65	4.64	0.01	2.82

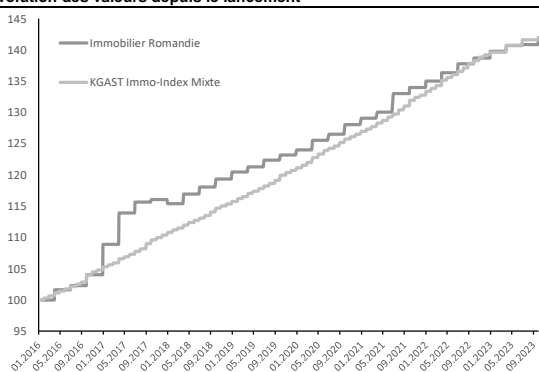
<sup>1</sup> mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements)

<sup>2</sup> annualisé

#### Chiffres-clés

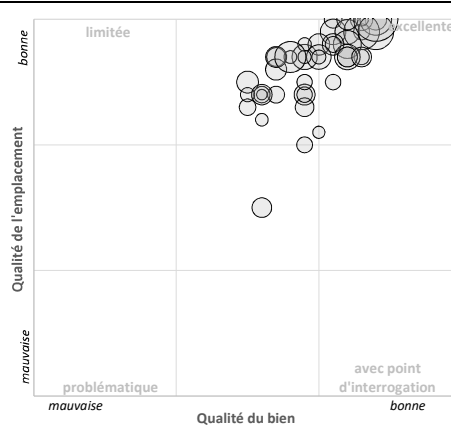
		30.09.2023	31.12.2022
Fortune total	(en millions CHF)	797.53	793.43
Fortune nette	(en millions CHF)	620.98	594.85
Nombre de quotes-parts		437 362	425 447
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 388.87	1 365.50
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	30.95	32.67
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 419.82	1 398.17
<sup>3</sup> par quote-part			
Taux de perte sur loyer	(en %)	2.17	3.16
Quotes-parts financement par fonds de tiers	(en %)	21.06	23.48
Marge de résultat opérationnel	(en %)	72.02	57.71
TER <sub>SA</sub> 2022 (NAV) (TVA incl.)	(en %)		0.72
ROE	(en %)	1.57	3.90
ROIC	(en %)	1.36	2.98

#### Évolution des valeurs depuis le lancement



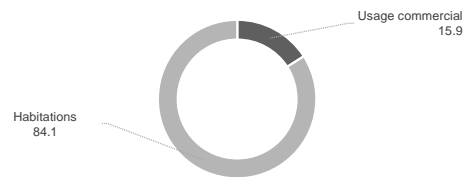
**Avertissement:** Les informations et descriptions contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter ou à vendre des instruments financiers spécifiques, ni un conseil en placement. Elles sont exclusivement destinées à des fins d'information. Toute action ou 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'exhaustivité, l'exhaustivité et la véracité du contenu du présent document. Par ailleurs, il convient de relever que toute performance d'un placement enregistré 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/le destinataire déterminé(s). L'utilisation du contenu du présent document est autorisée à condition d'en mentionner la source.

#### Profil de qualité au 30.09.2023<sup>4</sup>



<sup>4</sup> 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 30.09.2023<sup>5</sup> (en %)



<sup>5</sup> le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

#### Diversification par canton au 30.09.2023<sup>6</sup> (en %)

Genève	65.6
Vaud	27.1
Valais	4.0
Neuchâtel	3.3

<sup>6</sup> le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus

#### 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 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	
Acquisition	0.00%
Reprise	2.50%