

Helvetia Fondation de placement

helvetia-anlagestiftung.ch/fr

# Rapport trimestriel 1/2018.

simple. clair. helvetia 

Votre fondation de placement suisse



## 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 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-3.6	-5.2		<b>1<sup>er</sup> rang</b>
Derniers 12 mois	12.5	5.7	8.8	<b>1<sup>er</sup> rang</b>
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Depuis le lancement <sup>2</sup>	11.9	3.2		

<sup>1</sup> 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>

<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

		31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	46.4	45.7
Nombre de quotes-parts		34 508	32 763
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 296.51	1 348.74
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	47.00	44.62
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 343.51	1 393.36
Marge d'erreur	(en %)	3.36	
TER (TVA incl.) <sup>4</sup>	(en %)	0.58	

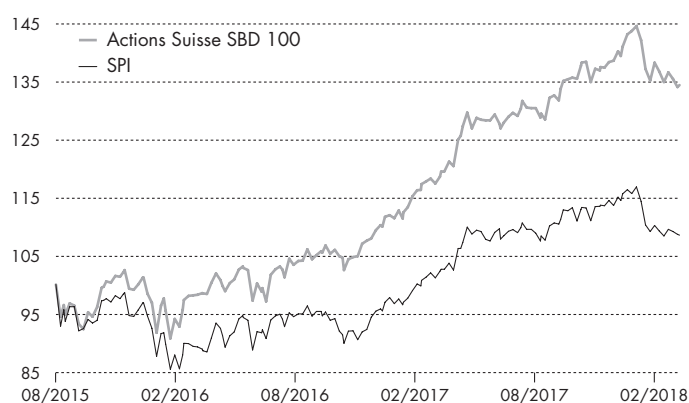
<sup>3</sup> par quote-part

<sup>4</sup> fixé par contrat pour la N-Tranche. Autres tranches sur demande

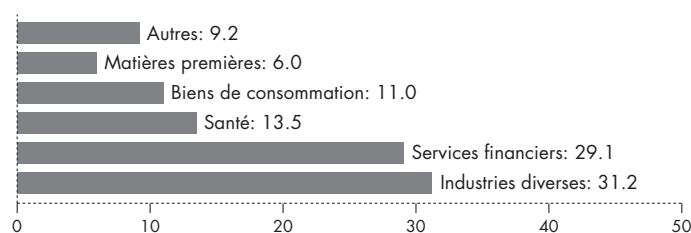
### Les 10 principales positions au 31.03.2018 (en %)

Swiss Re AG N	4.1	Sunrise	3.6
Temenos Group AG N	4.0	PSP	3.3
Helvetia	3.8	Roche GS	3.3
Straumann Holding AG N	3.7	Swiss Prime Site AG N	3.0
Partners Group Holding AG N	3.6	Zurich Insurance N	3.0

### Évolution des valeurs depuis le lancement (en %)



### Structure par secteur au 31.03.2018 (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 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-5.3	-5.2		
Derniers 12 mois	5.2	5.7	7.6	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	3.4	3.7	10.7	
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	6.6	7.1	10.4	
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	5.1	5.5	12.9	
Depuis le lancement <sup>2</sup>	7.6	7.9		

<sup>1</sup> 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>

<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

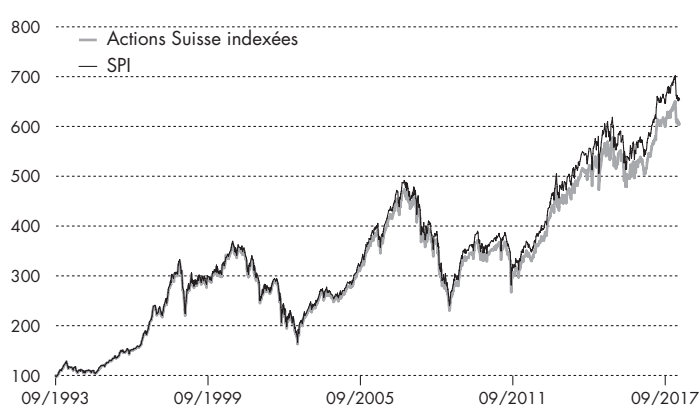
		31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	27.0	29.1
Nombre de quotes-parts		25 655	26 219
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 007.47	1 065.26
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	44.00	44.81
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 051.47	1 110.07
Marge d'erreur	(en %)	0.20	
TER 2017 (TVA incl.)	(en %)	0.43	

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

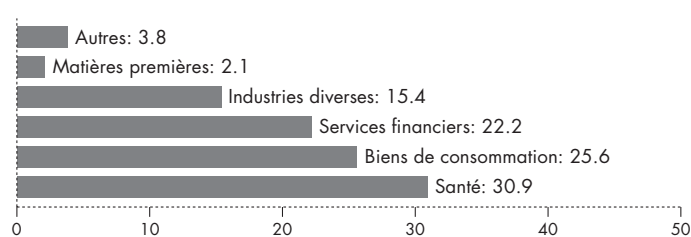
### Les 10 principales positions au 31.03.2018 (en %)

Nestle N	18.4	Richemont N	3.5
Novartis N	14.9	ABB N	3.2
Roche GS	12.0	CS Group N	3.2
UBS Group N	5.1	Swiss Re N	2.4
Zurich Insurance N	3.7	LafargeHolcim N	2.0

### Évolution des valeurs depuis le lancement (en %)



### Structure par secteur au 31.03.2018 (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	Indices nationaux MSCI (sur mesure):	
	• 35.0% USA	• 10.0% J
	• 25.0% EMU	• 3.0% Pacific
	• 15.0% UK	• 12.0% EMA
Évaluation	Hebdomadaire	
Style de placement	Indexé	

### Performance au 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-3.2	-2.7		
Derniers 12 mois	10.8	10.8	8.2	<b>4<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	7.2	7.1	11.6	
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	8.9	9.0	11.4	
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	3.9	4.1	15.7	
Depuis le lancement <sup>2</sup>	4.6	4.8		

<sup>1</sup> 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>

<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

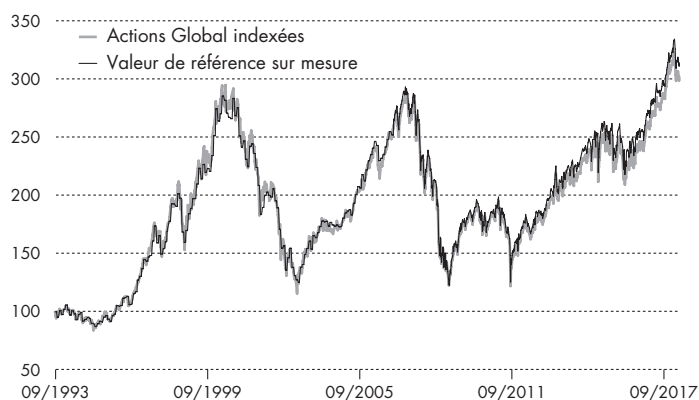
		31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	23.8	24.8
Nombre de quotes-parts		14 489	14 620
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 391.07	1 451.21
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	248.14	242.83
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 639.21	1 694.04
Marge d'erreur	(en %)	0.73	
TER 2017 (TVA incl.)	(en %)	0.61	

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

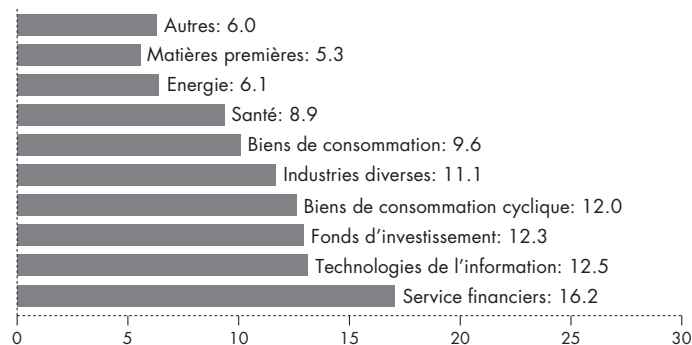
### Les 10 principales positions au 31.03.2018 (en %)

Ishares MSCI EMA	12.4	Royal Dutch Shell CL.B	1.0
Apple Inc	1.4	Glencore P.L.C.	0.9
Amazon.com Inc	1.2	Kering	0.9
HSBC Holding	1.1	British American Tobacco Plc	0.8
Microsoft Corp	1.1	BP Plc	0.8

### Évolution des valeurs depuis le lancement (en %)



### Structure par secteur au 31.03.2018 (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 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-0.9	-0.8		<b>2<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 12 mois	-1.3	-0.9	2.3	<b>4<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	-0.3	0.1	3.2	<b>5<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	1.5	1.8	3.2	<b>4<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	3.0	3.3	3.1	<b>3<sup>e</sup> Rang</b>
Depuis le lancement <sup>2</sup>	3.0	3.3		

<sup>1</sup> 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>

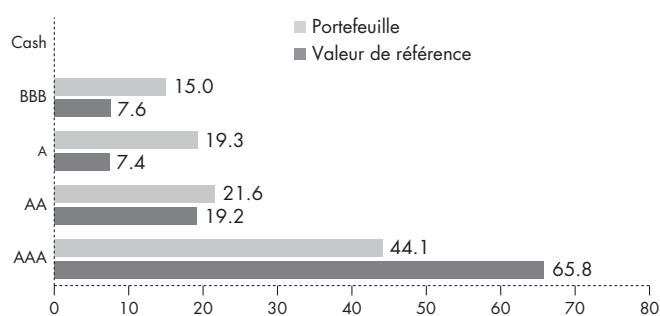
<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

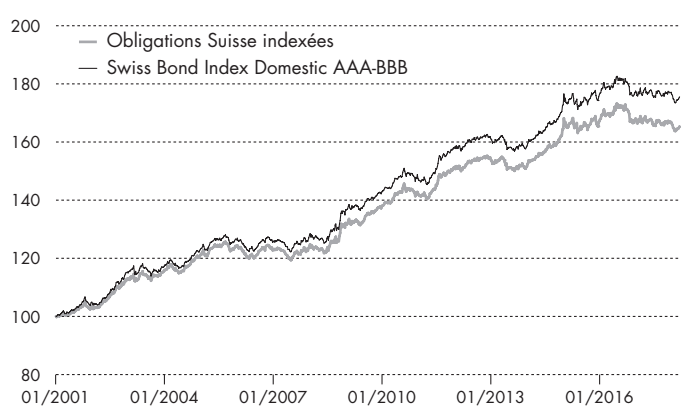
		31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	37.5	36.9
Nombre de quotes-parts		35 552	34 686
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 011.65	1 025.03
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	42.59	38.28
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 054.24	1 063.31
Marge d'erreur	(en %)	0.30	
TER 2017 (TVA incl.)	(en %)	0.36	
Rendement direct	(en %)	2.35	2.38
Rendement à échéance	(en %)	0.22	0.16
Durée moyenne	(en ans)	8.98	9.19
Modified duration	(en ans)	7.90	8.07

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

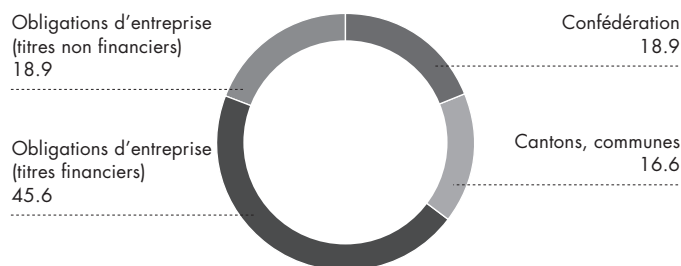
### Les 10 principales positions au 31.03.2018 (en %)



### Évolution des valeurs depuis le lancement (en %)



### Structure par secteur au 31.03.2018 (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	Indices nationaux JP Morgan Government Bond (sur mesure): <ul style="list-style-type: none"> <li>● 52.4% EMU</li> <li>● 25.0% USA</li> <li>● 9.0% UK</li> <li>● 5.0% J</li> <li>● 2.5% AUS</li> <li>● 2.5% CAN</li> <li>● 1.8% DK</li> <li>● 1.8% S</li> </ul>
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Indexé

### Performance au 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	0.2	0.6		<b>4<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 12 mois	6.2	7.1	6.2	<b>3<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	2.6	3.1	6.1	<b>5<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	2.0	2.5	6.9	<b>3<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	1.9	2.2	8.4	<b>2<sup>e</sup> Rang</b>
Depuis le lancement <sup>2</sup>	1.5	1.8		

<sup>1</sup> 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>

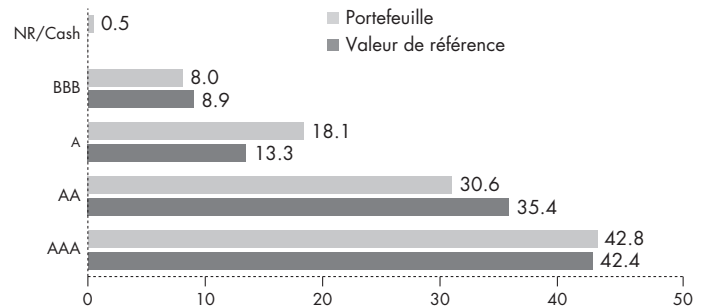
<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

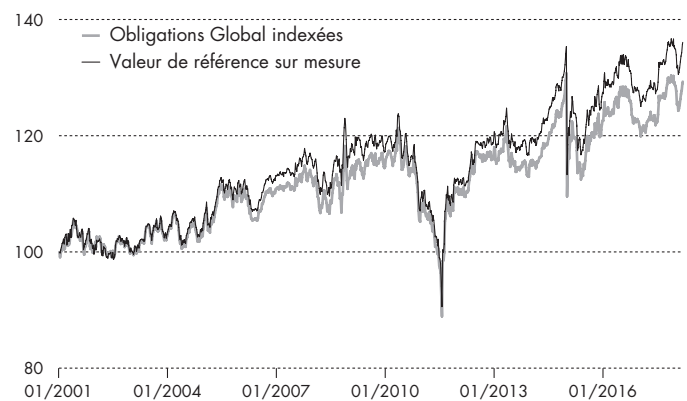
		31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	10.4	10.3
Nombre de quotes-parts		11 035	10 995
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	639.32	645.45
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	302.15	294.43
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	941.47	939.88
Marge d'erreur	(en %)	0.20	
TER 2017 (TVA incl.)	(en %)	0.35	
Rendement direct	(en %)	5.12	5.16
Rendement à échéance	(en %)	1.19	1.13
Durée moyenne	(en ans)	9.16	9.17
Modified duration	(en ans)	7.29	7.29

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

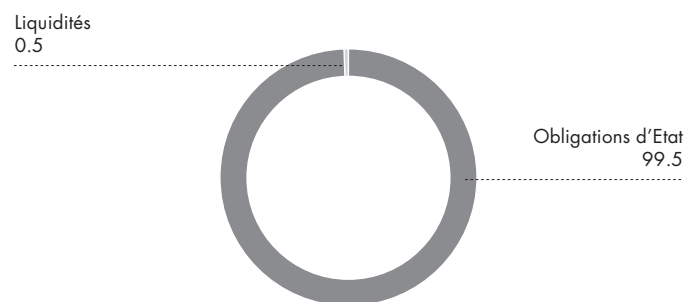
### Les 10 principales positions au 31.03.2018 (en %)



### Évolution des valeurs depuis le lancement (en %)



### Structure par secteur au 31.03.2018 (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"> <li>● 60% Obligations Suisse indexées</li> <li>● 10% Obligations Global indexées</li> <li>● 15% Actions Suisse indexées</li> <li>● 15% Actions Global indexées</li> </ul>

### Performance au 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-1.9	-1.6		
Derniers 12 mois	2.0	2.7	2.9	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	1.7	2.3	4.0	
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	3.4	4.0	3.9	
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	3.6	4.1	4.5	<b>4<sup>e</sup> Rang</b>
Depuis le lancement <sup>2</sup>	4.6	4.9		

<sup>1</sup> 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>

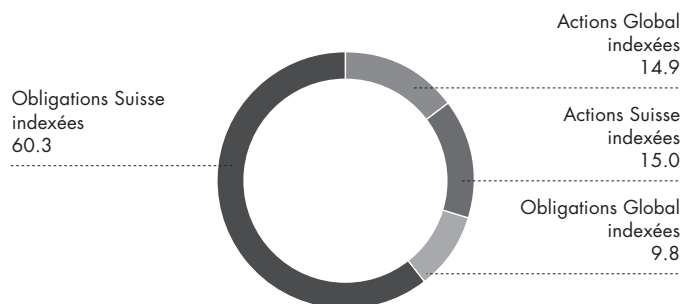
<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

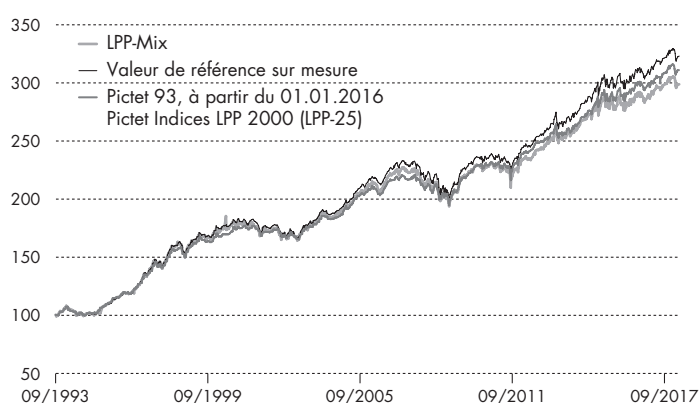
		31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	20.5	21.4
Nombre de quotes-parts		20 008	20 482
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	972.82	991.83
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	52.28	52.68
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 025.10	1 044.51
Marge d'erreur	(en %)	0.22	
TER 2017 (TVA incl.)	(en %)	0.62	

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

### Les 10 principales positions au 31.03.2018 (en %)



### Évolution des valeurs depuis le lancement (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	0.35%	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"> <li>• 29% Obligations Suisse indexées</li> <li>• 5% Obligations Global indexées</li> <li>• 26% Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100</li> <li>• 9% Actions Global indexées</li> <li>• 26% Immobilier</li> <li>• 5% Matières premières</li> </ul>

### Performance au 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-1.7	-2.1		
Derniers 12 mois	4.2	3.0	3.6	<b>1<sup>er</sup> Rang</b>
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	3.4	2.3	4.4	<b>2<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	4.4	4.3	4.2	<b>2<sup>e</sup> Rang</b>
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Depuis le lancement <sup>2</sup>	4.5	4.6		

<sup>1</sup> 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>

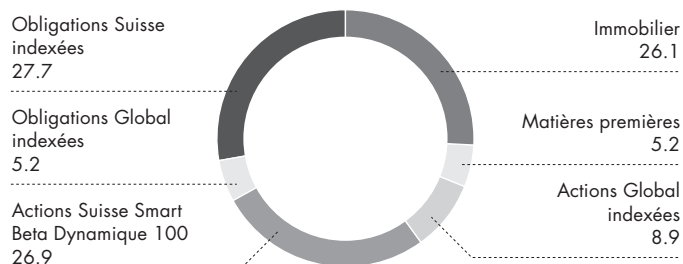
<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

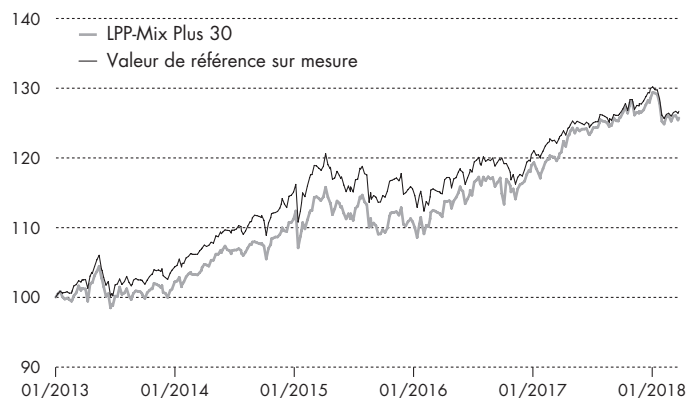
		31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	50.4	47.5
Nombre de quotes-parts		43 117	39 954
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 160.36	1 180.06
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	7.78	8.67
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 168.14	1 188.73
Marge d'erreur	(en %)	1.50	
TER 2017 (TVA incl.)	(en %)	0.97	

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

### Les 10 principales positions au 31.03.2018 (en %)



### Évolution des valeurs depuis le lancement (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	0.61%	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	<ul style="list-style-type: none"><li>• min. 2/3 habitations</li><li>• max. 1/3 usage commercial</li></ul>

### Performance au 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	0.6	1.1		
Derniers 12 mois	3.4	5.1	1.5	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	3.4	5.2	1.6	
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	3.5	5.1	1.6	
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Depuis le lancement <sup>2</sup>	3.7	5.1		

<sup>1</sup> 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>

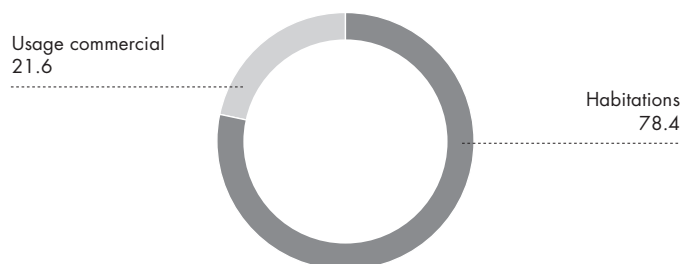
<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

		31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette	(en millions CHF)	472.5	469.7
Nombre de quotes-parts		387 017	387 017
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 002.32	1 002.31
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	218.67	211.27
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 220.99	1 213.58
Taux de perte sur loyer	(en %)	8.72	7.19
Quote-part de financement par de fonds de tiers	(en %)	7.58	–
Marge de résultat opérationnel	(en %)	67.98	67.81
TER <sub>ISA</sub> (NAV) 2017 (TVA incl.)	(en %)	0.68	–
ROE	(en %)	0.61	5.40
ROIC	(en %)	0.58	3.31
Rendement du dividende	(en %)	–	–

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

### Diversification par utilisation au 31.03.2018<sup>4</sup> (en %)



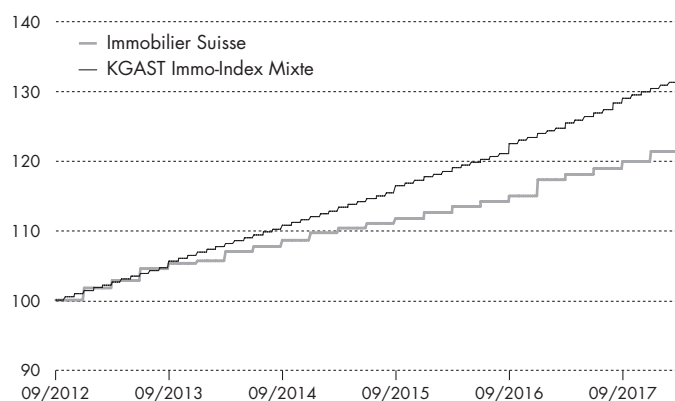
<sup>4</sup> Le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus.

### Diversification par canton au 31.03.2018<sup>5</sup> (en %)

Argovie	25.3	Jura	4.1
Zurich	15.6	Schaffhouse	3.6
Vaud	10.0	Thurgovie	3.3
Schwyz	8.9	Soleure	1.7
Genève	7.5	Neuchâtel	1.4
Bâle-Ville	7.3	Zoug	1.3
Saint-Gall	4.5	Bâle-Campagne	1.1
Berne	4.3		

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

### Évolution des valeurs depuis le lancement (en %)



### 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. 22 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	<ul style="list-style-type: none"><li>• min. <math>\frac{3}{4}</math> habitations</li><li>• max. <math>\frac{1}{4}</math> usage commercial</li></ul>

### Performance au 31.03.2018 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	1.3	1.1		<b>1<sup>er</sup> Rang</b>
Derniers 12 mois	2.6	5.1	2.0	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Depuis le lancement <sup>2</sup>	7.3	5.2		

<sup>1</sup> 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>

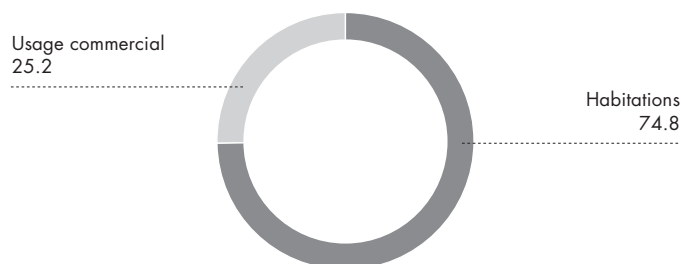
<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

	31.03.2018	31.12.2017
Fortune nette (en millions CHF)	166.5	140.2
Nombre de quotes-parts	142 413	121 423
Valeur en capital <sup>3</sup> (en CHF)	1 037.69	1 037.87
Revenu couru <sup>3</sup> (en CHF)	131.54	116.54
Valeur d'inventaire <sup>3</sup> (en CHF)	1 169.23	1 154.41
Taux de perte sur loyer (en %)	3.60	5.29
Quote-part de financement par de fonds de tiers (en %)	13.70	17.24
Marge de résultat opérationnel (en %)	60.11	66.61
TER <sub>ISA</sub> (NAV) 2017 (TVA incl.) (en %)	1.02	
ROE (en %)	2.81	7.85
ROIC (en %)	1.14	4.40
Rendement du dividende (en %)	-	-

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

### Diversification par utilisation au 31.03.2018<sup>4</sup> (en %)



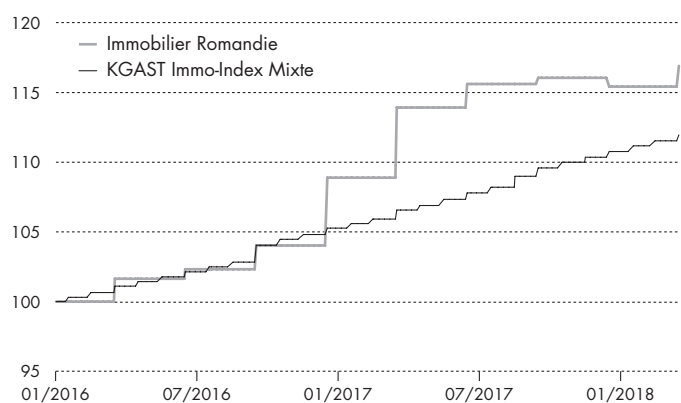
<sup>4</sup> Le calcul pour les projets a été effectué avec les frais d'investissement attendus.

### Diversification par canton au 31.03.2018<sup>5</sup> (en %)

Genève	42.0	Neuchâtel	15.3
Vaud	27.9	Valais	14.8

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

### Évolution des valeurs depuis le lancement (en %)



### Souscription et reprise

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. 22 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 est un assureur suisse leader, proposant des solutions d'assurance et de prévoyance sur mesure pour les entreprises et les particuliers – depuis 1858. Helvetia soutient divers engagements sociétaux.



Partenaire officiel de Swiss-Ski depuis 2005.



Engagée en faveur de la forêt protectrice depuis 2012.



Presenting Partner de l'Helvetia Coupe Suisse depuis 2016.

**Helvetia Fondation de placement**

T 058 280 10 00 (24h), [www.helvetia-anlagestiftung.ch/fr](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch/fr)



**simple. clair. helvetia** 

Votre fondation de placement suisse