



Helvetia Suisse

*Rapport  
trimestriel  
2/2016*

**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 25**
- 10 LPP-Mix Plus 30**
- 11 Immobilier Suisse**
- 12 Immobilier Romandie**

# Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100.

## Des indices innovant, un placement intelligent.

### Caractéristiques

Année de fondation	2015 (19.08.)
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 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-1.8	-4.8		<b>3<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 12 mois	N.a.	N.a.		
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>	-0.7	-9.0		

<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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

	30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	19.2	12.2
Nombre de quotes-parts	19 323	12 097
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF) 988.98	1 004.06
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF) 4.85	7.77
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF) 993.83	1 011.83

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

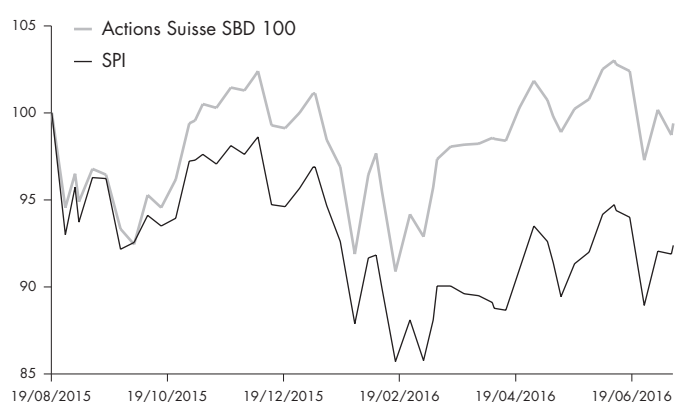
Marge d'erreur	(en %)	N.a.
TER (TVA incl.) <sup>4</sup>	(en %)	0.58

<sup>4</sup> fixé par contrat

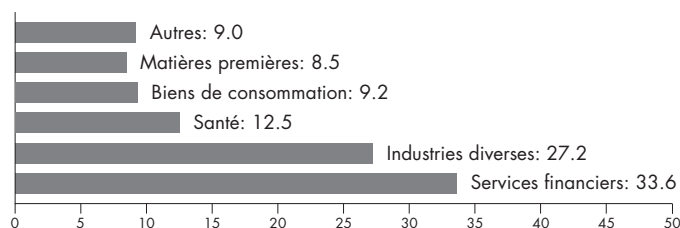
### Les 10 principales positions au 30.06.2016 (en %)

PSP Swiss Property N	4.8	SIKA I	3.2
Swiss Prime Site N	4.4	EMS-Chemie N	3.0
Partners Group N	4.0	Actelion N	2.9
Banque Cantonale Vaudoise N	3.4	Kuehne & Nagel N	2.9
SGS N	3.2	Baloise N	2.9

### Évolution des valeurs depuis le lancement



### Structure par secteur au 30.06.2016 (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 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-4.9	-4.8		
Derniers 12 mois	-3.2	-2.9	14.9	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	5.6	6.1	11.9	
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	8.3	8.8	11.7	
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	3.4	3.8	13.8	<b>5<sup>e</sup> rang</b>
Depuis le lancement <sup>2</sup>	7.5	7.8		

<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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

### Chiffres-clés

	30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	53.3	60.7
Nombre de quotes-parts	59 290	52 980
Valeur en capital <sup>3</sup> (en CHF)	868.48	1 115.32
Revenu couru <sup>3</sup> (en CHF)	30.39	30.40
Valeur d'inventaire <sup>3</sup> (en CHF)	898.87	1 145.72

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

Marge d'erreur (en %)	0.17
TER 2015 (TVA incl.) (en %)	0.45

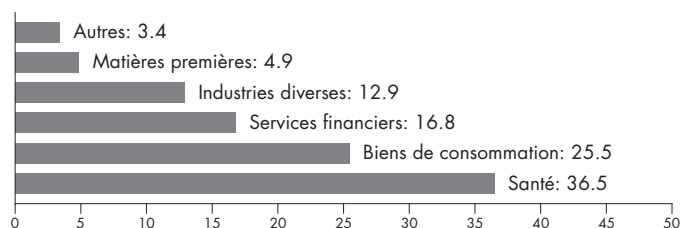
### Les 10 principales positions au 30.06.2016 (en %)

Nestlé SA	20.1	Zurich Insurance Group AG	3.0
Novartis SA	17.7	Syngenta AG	2.9
Roche Holding AG	15.1	CIE Financière Richemont SA	2.5
UBS AG	3.8	Swiss Re AG	2.4
ABB LTD	3.3	Credit Suisse Group AG	1.7

### Évolution des valeurs depuis le lancement



### Structure par secteur au 30.06.2016 (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 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	-3.8	-3.6		
Derniers 12 mois	-2.9	-2.5	17.2	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	5.2	5.6	13.2	
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	6.3	6.9	12.8	
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	0.1	0.4	16.9	
Depuis le lancement <sup>2</sup>	3.7	3.9		

<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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

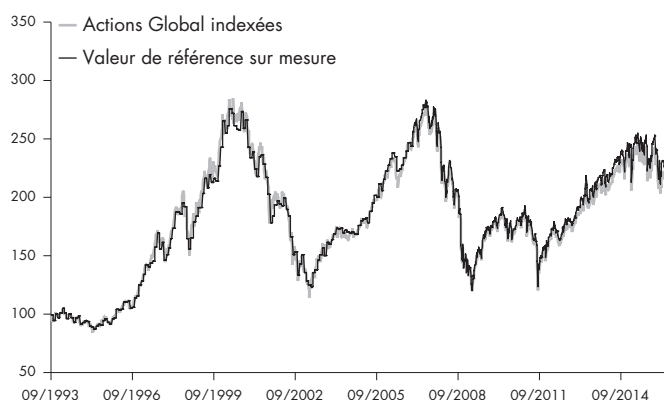
### Chiffres-clés

	30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	37.6	37.8
Nombre de quotes-parts	30 129	29 148
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF) 1 052.26	1 119.56
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF) 195.85	177.74
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF) 1 248.11	1 297.30
<sup>3</sup> par quote-part		
Marge d'erreur	(en %) 0.96	
TER 2015 (TVA incl.)	(en %) 0.60	

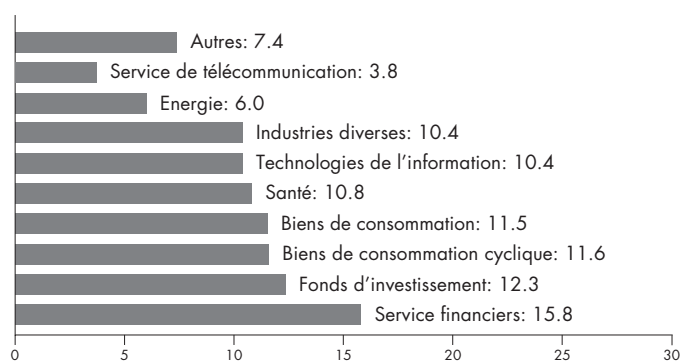
### Les 10 principales positions au 30.06.2016 (en %)

ISHARES MSCI EMA	12.4	HSBC Holdings Plc	0.8
Apple Inc	1.0	Anheuser-Busch Inbev	0.8
Total	0.9	Microsoft Corp	0.8
British American Tobacco Plc	0.8	Sanofi	0.7
Exxon Mobil Corp	0.8	BP Plc	0.7

### Évolution des valeurs depuis le lancement



### Structure par secteur au 30.06.2016 (en %)



### Souscription et reprise

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

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

# Obligations Suisse indexées.

## La réussite à coup sûr.

### Caractéristiques

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

### Performance au 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	4.5	4.7		<b>3<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 12 mois	5.2	5.6	3.9	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	4.6	5.0	3.3	<b>4<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	3.8	4.1	3.1	<b>4<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	3.7	4.0	3.1	<b>4<sup>e</sup> rang</b>
Depuis le lancement <sup>2</sup>	3.6	4.0		

<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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

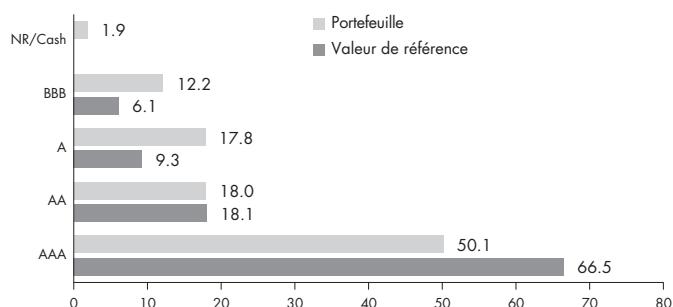
### Chiffres-clés

	30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	44.9	39.1
Nombre de quotes-parts	40 724	35 515
Valeur en capital <sup>3</sup> (en CHF)	1 091.99	1 078.06
Revenu couru <sup>3</sup> (en CHF)	10.64	22.91
Valeur d'inventaire <sup>3</sup> (en CHF)	1 102.63	1 100.97

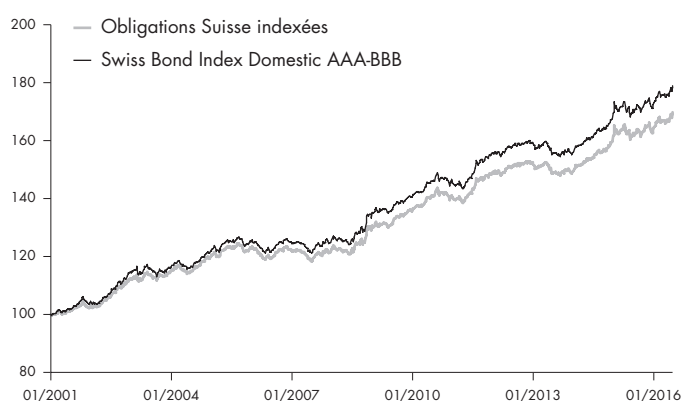
<sup>3</sup> par quote-part

Marge d'erreur (en %)	0.26	
TER 2015 (TVA incl.) (en %)	0.34	
Rendement direct (en %)	2.73	2.92
Rendement à échéance (en %)	-0.14	0.22
Durée moyenne (en ans)	9.98	9.70
Modified duration (en ans)	8.63	8.20

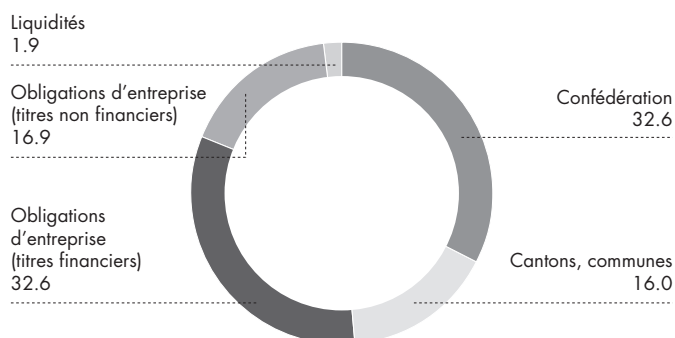
### Répart. par agence de notation 30.06.2016 (en %)



### Évolution des valeurs depuis le lancement



### Structure d'émetteurs au 30.06.2016 (en %)



### Souscription et reprise

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

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

# Obligations Global indexées.

## La diversification internationale.

### Caractéristiques

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

### Performance au 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	4.8	5.0		
Derniers 12 mois	12.1	12.4	6.2	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	3.2	3.7	7.6	<b>4<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	4.7	5.3	8.1	<b>2<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	1.9	2.1	8.2	<b>1<sup>er</sup> rang</b>
Depuis le lancement <sup>2</sup>	1.6	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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

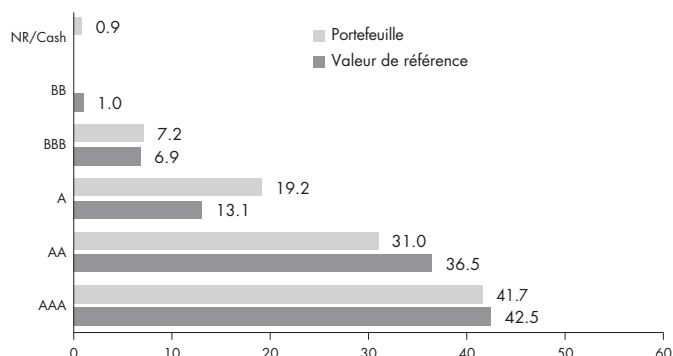
### Chiffres-clés

	30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	19.2	17.7
Nombre de quotes-parts	20 826	20 095
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF) 674.24	646.26
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF) 248.60	234.58
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF) 922.84	880.84

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

Marge d'erreur	(en %)	0.39	
TER 2015 (TVA incl.)	(en %)	0.36	
Rendement direct	(en %)	4.92	4.99
Rendement à échéance	(en %)	0.65	1.10
Durée moyenne	(en ans)	9.63	9.41
Modified duration	(en ans)	7.60	7.27

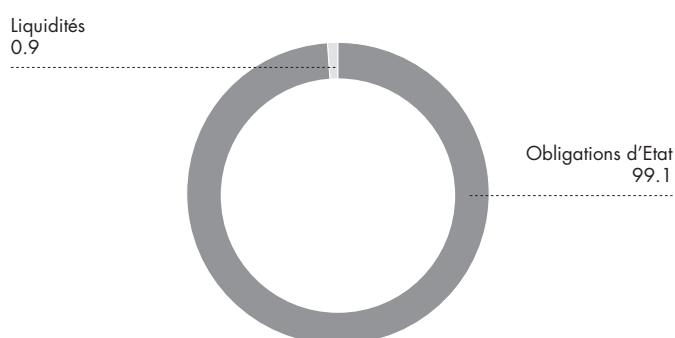
### Répart. par agence de notation 30.06.2016 (en %)



### Évolution des valeurs depuis le lancement



### Structure d'émetteurs au 30.06.2016 (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 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	1.8	2.2		<b>5<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 12 mois	3.5	4.2	5.4	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	4.8	5.6	4.2	<b>3<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	5.1	5.8	3.9	<b>4<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	3.3	3.7	4.7	<b>2<sup>e</sup> rang</b>
Depuis le lancement <sup>2</sup>	4.7	5.1		

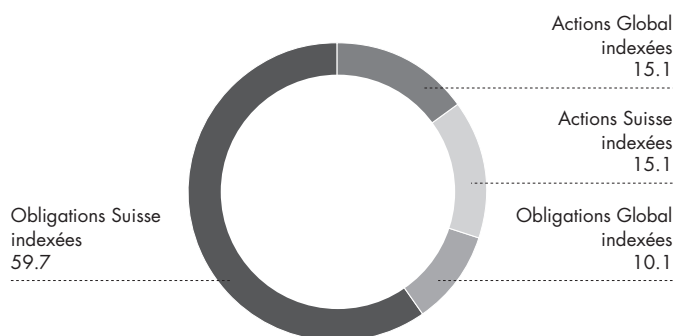
<sup>1</sup> mesuré en fluctuation standard (fluctuation des rendements), d'autres chiffres indicateurs du risque sont disponibles sur le site Web <https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/fr/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

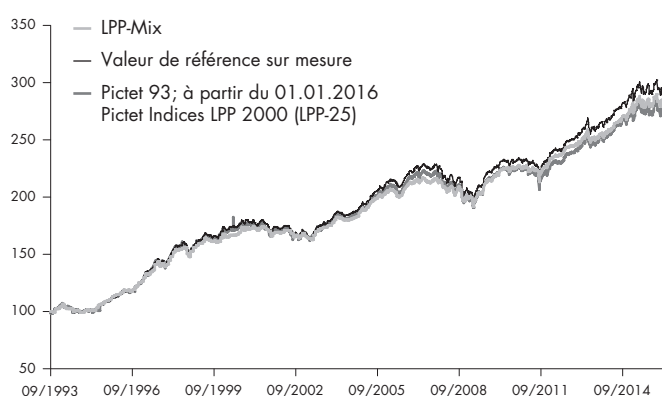
### Chiffres-clés

		30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)		14.8	12.3
Nombre de quotes-parts		14 969	11 519
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	931.37	1 035.07
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	55.14	32.93
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	986.51	1 068.00
<sup>3</sup> par quote-part			
Marge d'erreur	(en %)	0.89	
TER 2015 (TVA incl.)	(en %)	0.53	

### Structure du portefeuille au 30.06.2016 (en %)



### Évolution des valeurs depuis le lancement



### Souscription et reprise

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

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

# LPP-Mix Plus 25.

## Orienté rendement.

### Caractéristiques

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

### Performance au 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	2.7	2.0		<b>2<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 12 mois	4.2	4.3	5.4	<b>3<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	5.2	5.7	4.2	<b>1<sup>er</sup> rang</b>
Derniers 5 ans <sup>2</sup>	5.4	5.9	4.1	<b>1<sup>er</sup> rang</b>
Derniers 10 ans <sup>2</sup>	N.a.	N.a.		
Depuis le lancement <sup>2</sup>	3.4	3.8		

<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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

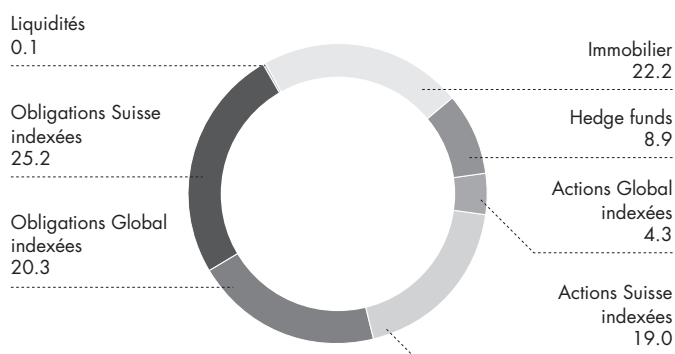
### Chiffres-clés

		30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)		1.0	1.0
Nombre de quotes-parts		819	819
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF)	1 032.02	1 058.30
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF)	191.77	133.75
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF)	1 223.79	1 192.05

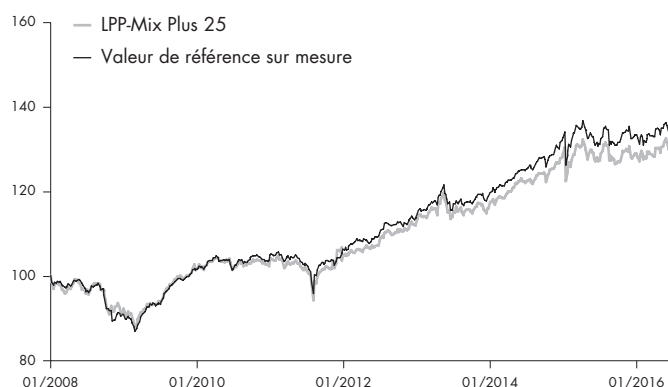
<sup>3</sup> par quote-part

Marge d'erreur	(en %)	1.24
TER 2015 (TVA incl.)	(en %)	1.30

### Structure du portefeuille au 30.06.2016 (en %)



### Évolution des valeurs depuis le lancement



### Souscription et reprise

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

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

# LPP-Mix Plus 30.

## Caractéristiques

Année de fondation	2013
N° de valeur	3539998 (ISIN: CH0035399986)
Bloomberg	BVGMP30 SW
Valeur de référence	Sur mesure
Évaluation	Hebdomadaire
Style de placement	Core-satellite
Allocation d'actifs stratégique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 29% Obligations Suisse indexées</li> <li>- 5% Obligations Global indexées</li> <li>- 21% Actions Suisse Smart Beta Dynamique 100</li> <li>- 9% Actions Global indexées</li> <li>- 8% Hedge funds</li> <li>- 24% Immobilier</li> <li>- 4% Matières premières</li> </ul>

## Performance au 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	3.7	2.1		<b>1<sup>er</sup> rang</b>
Derniers 12 mois	3.7	2.8	5.9	<b>4<sup>e</sup> rang</b>
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	5.2	5.6	4.2	<b>1<sup>er</sup> rang</b>
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>	4.2	5.0		

<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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

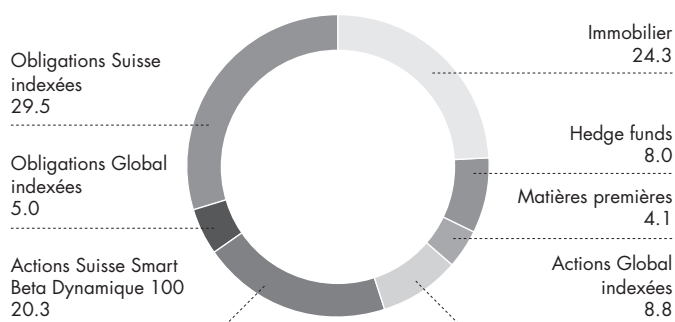
## Chiffres-clés

	30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	18.8	8.7
Nombre de quotes-parts	17 556	8 100
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF) 1 053.65	1 037.43
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF) 17.97	39.39
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF) 1 071.62	1 076.82

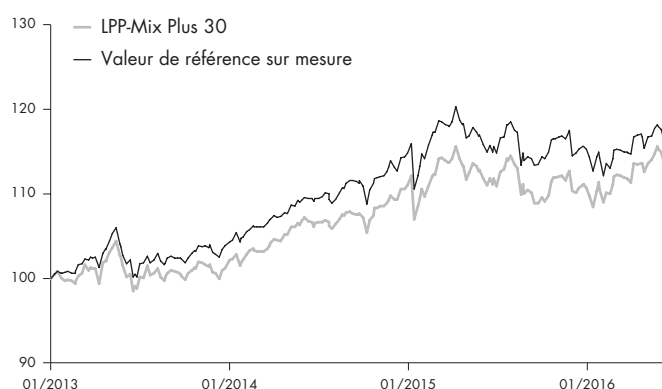
<sup>3</sup> par quote-part

Marge d'erreur	(en %)	1.50
TER 2015 (TVA incl.)	(en %)	1.33

## Structure du portefeuille au 30.06.2016 (en %)



## Évolution des valeurs depuis le lancement



## Souscription et reprise

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

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

# Immobilier Suisse.

Des rendements stables et durables, une volatilité faible.

## Caractéristiques

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

## Performance au 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	1.4	2.3		
Derniers 12 mois	2.8	5.8	1.2	
Derniers 3 ans <sup>2</sup>	3.0	5.5	1.3	
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>	3.6	5.6		

<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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

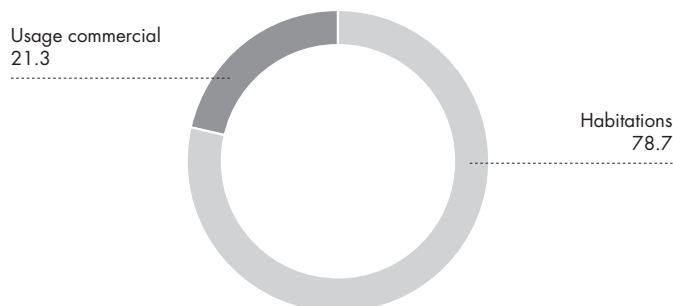
## Chiffres-clés

	30.06.2016	31.12.2015
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	387.9	379.5
Nombre de quotes-parts	339 714	337 070
Valeur en capital <sup>3</sup>	(en CHF) 982.29	982.48
Revenu couru <sup>3</sup>	(en CHF) 159.59	143.30
Valeur d'inventaire <sup>3</sup>	(en CHF) 1 141.88	1 125.78

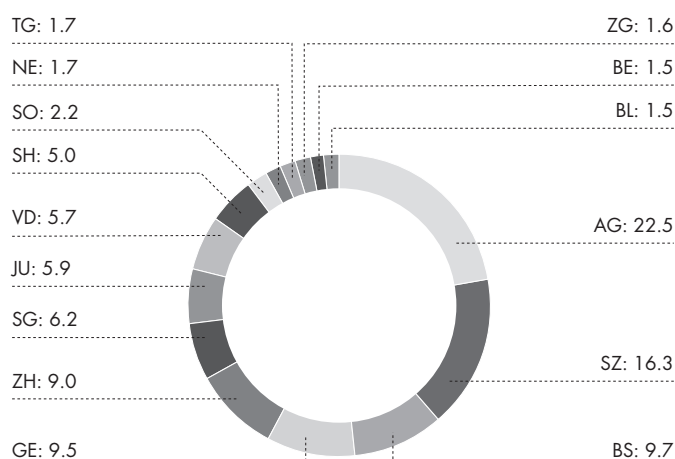
<sup>3</sup> par quote-part

Taux de perte sur loyer	(en %)	4.39	4.49
Quote-part de financement par de fonds de tiers	(en %)	0.03	–
Marge de résultat opérationnel	(en %)	70.34	71.00
TER <sub>ISA</sub> (NAV) 2015 (TVA incl.)	(en %)	0.58	–
ROE	(en %)	1.51	2.59
Rendement du dividende	(en %)	–	–

## Répart. par type d'affectation au 30.06.2016 (en %)



## Répart. par canton au 30.06.2016 (en %)



## Souscription et reprise

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

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

# 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
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	– 3/4 habitations – 1/4 usage commercial

## Performance au 30.06.2016 (en % p.a.)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Risque <sup>1</sup>	KGAST Ranking
Année en cours	2.3	2.3		
Derniers 12 mois	N.a.	N.a.		
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>	2.3	2.3		

<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/informations/risk-ratio.html>

<sup>2</sup> annualisé

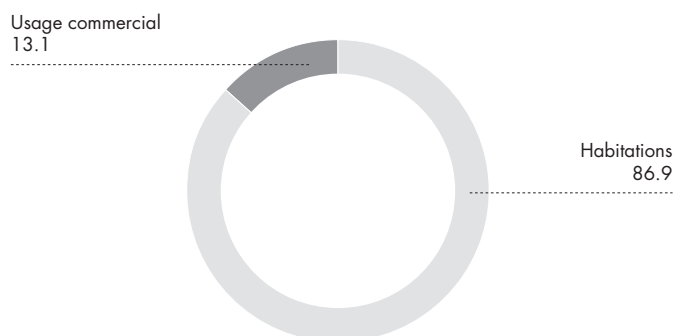
## Chiffres-clés

	30.06.2016
Fortune nette du fonds (en millions CHF)	63.0
Nombre de quotes-parts	61 618
Valeur en capital <sup>3</sup> (en CHF)	974.62
Revenu couru <sup>3</sup> (en CHF)	48.52
Valeur d'inventaire <sup>3</sup> (en CHF)	1 023.14

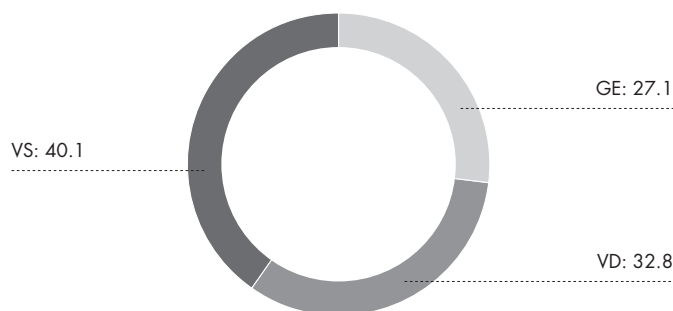
<sup>3</sup> par quote-part

Taux de perte sur loyer (en %)	2.76
Quote-part de financement par de fonds de tiers	11.00
Marge de résultat opérationnel (en %)	63.63
TER <sub>ISA</sub> (NAV) 2015 (TVA incl.) (en %)	N.a.
ROE (en %)	2.41
Rendement du dividende (en %)	–

## Répart. par type d'affectation au 30.06.2016 (en %)



## Répart. par canton au 30.06.2016 (en %)



## 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. 20 du règlement), le décompte s'effectuera à la valeur nette d'inventaire de la fin du trimestre suivant.

Frais	> CHF 100 mille	> CHF 2 millions	> CHF 10 millions
Acquisition (Première émission)	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](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch/fr)

Membre de la CAFP

**Votre fondation de placement suisse.**

