

Factsheet 06/2026

30.06.2026

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 30.06.2026 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
1 mois	1.22	1.38	-0.16
Derniers 3 mois	3.96	4.20	-0.24
Année en cours	3.58	3.69	-0.11
Derniers 12 mois	7.49	7.72	-0.23
Derniers 3 ans ¹	5.83	6.07	-0.24
Derniers 5 ans ¹	2.44	2.68	-0.24
Derniers 10 ans ¹	3.14	3.59	-0.45
Derniers 15 ans ¹	3.79	4.33	-0.54
Depuis le lancement ¹	4.25	4.61	-0.36

¹ annualisé

Chiffres-clés

		30.06.2026	31.12.2025
Fortune nette	(en millions CHF)	23.69	23.56
Nombre de quotes-parts		17 629	18 163
Valeur en capital ²	(en CHF)	1 329.55	1 285.54
Revenu couru ²	(en CHF)	14.07	11.64
Valeur d'inventaire ²	(en CHF)	1 343.62	1 297.18
TER 2025 (TVA incl.)	(en %)		0.37

² par quote-part

Indicateurs de risque au 30.06.2026

		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité ³	(en %)	3.41	3.53	5.10
Marge d'erreur	(en %)	0.89	0.72	0.62
Beta		0.96	0.95	0.99
Sharpe Ratio		2.25	1.70	0.51
Information Ratio		-0.26	-0.34	-0.39
Jensen-Alpha		0.00	0.00	0.00
Max. Drawdown		-2.14	-2.16	-11.76
Recovery Period	(en jours)	61	30	670
Modified Duration ⁴		6.83		

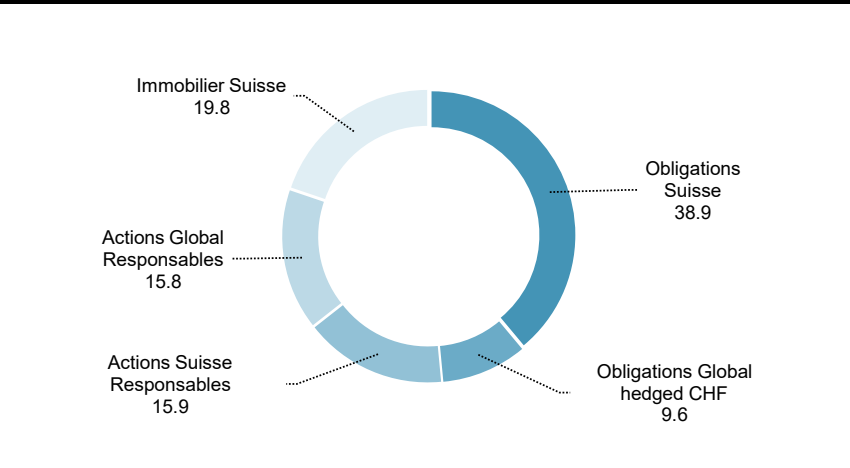
³ mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

⁴ duration calculée sur les placements à revenu fixe au 30.06.2026

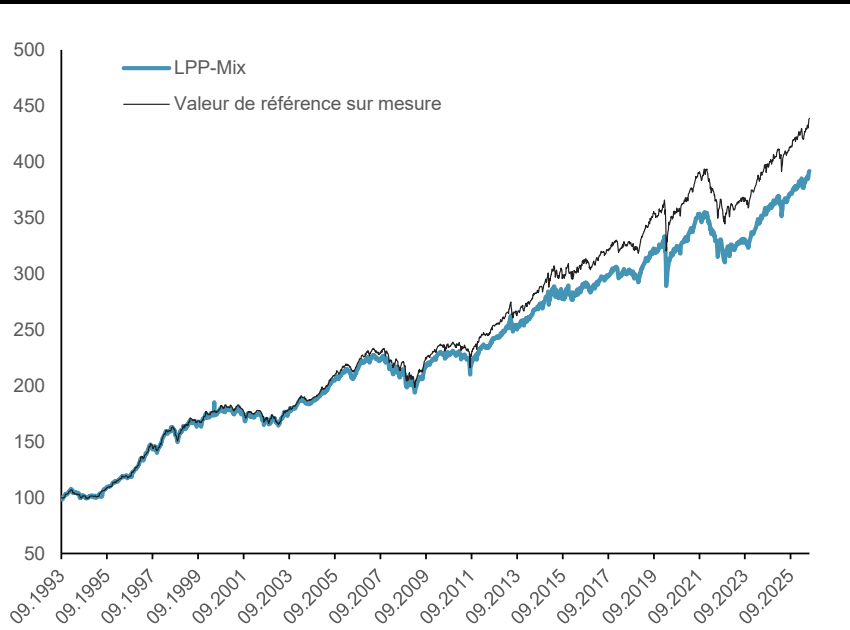
Souscription et reprise

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 30.06.2026 (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

GRESB
REAL ESTATE
★ ★ ★ ★ ★ 2025
Groupe de placement
Immobilier
Romandie

GRESB
REAL ESTATE
★ ★ ★ ★ ★ 2025
Groupe de placement
Immobilier
Suisse

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%

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.

Factsheet 06/2026

30.06.2026

LPP-Mix Plus 35.

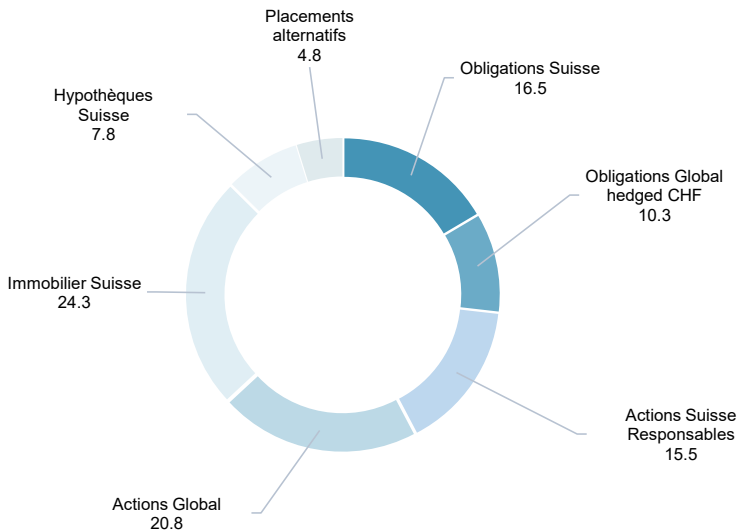
Orienté rendement.

Caractéristiques

Année de fondation ¹	2013
N° de valeur	127924353 (ISIN: CH1279243534)
Bloomberg	LOBMIXC SW
Valeur de référence	Sur mesure
Évaluation	Hebdomaire
Politique de distribution	Accumulative
Style de placement	Core-Satellite
Groupe de placement à investisseur unique	Fermé aux autres investisseurs
Allocaion d'actifs stratégique	- 17% Obligationen Schweiz - 11% Obligationen Global hedged CHF - 15% Actions Suisse Responsables - 20% Actions Global - 25% Immobilier Suisse - 5% Hypothèques Suisse - 5% Placements alternatifs - 2% Infrastructure Equity

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 30.06.2026 (en %)



Performance au 30.06.2026 (in %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence au valeur de référence
1 mois	1.23	1.34	-0.11
3 mois	4.18	4.83	-0.65
Année en cours	3.62	4.22	-0.60
Derniers 12 mois	8.10	8.90	-0.80
Derniers 3 ans ²	6.23	6.52	-0.29
Derniers 5 ans ²	2.77	3.37	-0.60
Derniers 10 ans ²	3.84	4.65	-0.81
Derniers 15 ans ²	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement ²	3.94	4.73	-0.79

² annualisé

Chiffres-clés

		30.06.2026	31.12.2025
Fortune nette	(en millions CHF)	2 039.27	1 702.76
Nombre de quotes-parts		1 304 924	1 129 013
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 546.64	1 500.96
Revenu couru ³	(en CHF)	16.11	7.22
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 562.75	1 508.18
TER 2025 (inkl. MWST)	(en %)		0.52

³ par quote-part

Indicateurs de risque au 30.06.2026

		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité ⁴	(en %)	3.57	3.79	5.09
Marge d'erreur	(en %)	0.95	0.91	0.83
Beta		0.92	0.95	0.98
Sharpe Ratio		2.32	1.69	0.58
Information Ratio		-0.84	-0.33	-0.73
Jensen-Alpha		0.00	0.00	-0.01
Max. Drawdown		-2.24	-2.57	-11.29
Recovery Period	(en jours)	61	123	639
Modified Duration ⁵		6.59		

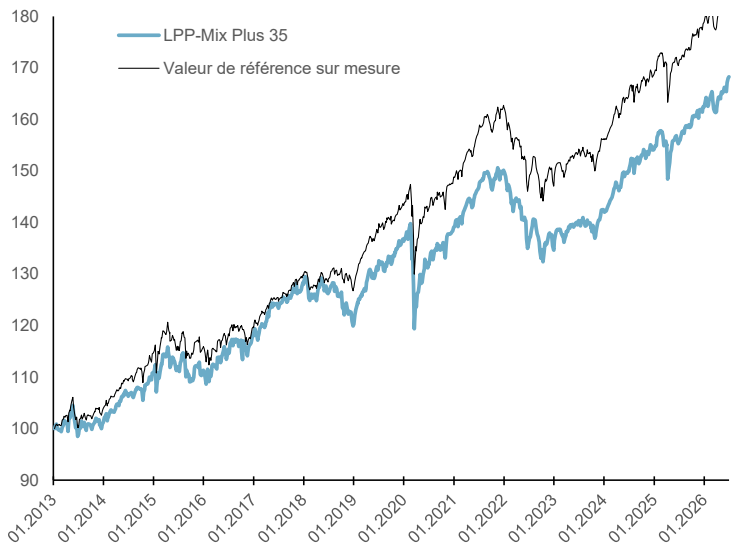
⁴ mesuré en fluctuation standard (fluctuations des rendements)

⁵ duration calculée sur les placements à revenu fixe au 30.06.2026

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



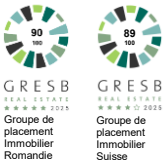
Notation de durabilité⁶

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

⁷ L'évaluation de durabilité est basée sur cinq fonds actions mondiaux et pondérée selon la SAA

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%

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 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.

Factsheet
 06/2026

30.06.2026

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 30.06.2026 (in %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Diff. au valeur de référence	Risque ¹
3 mois	1.74	1.14	0.60	
Année en cours	2.47	2.31	0.16	
Derniers 12 mois	5.16	5.16	0.00	2.46
Derniers 3 ans ²	4.62	3.90	0.72	2.52
Derniers 5 ans ²	4.28	4.13	0.15	2.25
Derniers 10 ans ²	3.99	4.52	-0.52	1.99
Derniers 15 ans ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement ²	3.89	4.66	-0.77	1.90

¹ mesuré en écart-type (fluctuation des rendements)

² annualisé

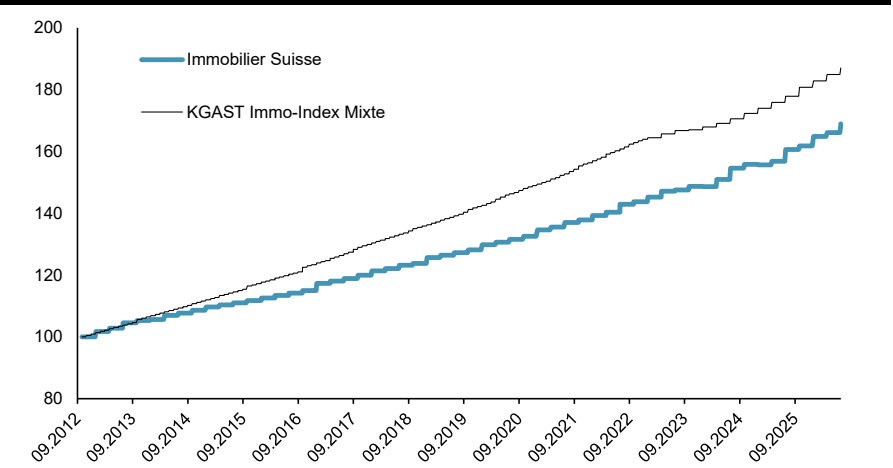
Chiffres-clés

		30.06.2026	31.12.2025
Fortune total	(en millions CHF)	1 312.52	1 293.93
Fortune nette	(en millions CHF)	1 152.58	1 124.80
Nombre de quotes-parts		682 275	682 275
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 668.90	1 606.81
Revenu couru ³	(en CHF)	20.41	41.79
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 689.31	1 648.60

³ par quote-part

Taux de perte sur loyer	(en %)	5.57	6.90
Quotes-parts financement par fonds de tiers	(en %)	9.26	10.48
Marge de résultat opérationnel	(en %)	67.41	70.33
TER _{ISA} 2025 (NAV) (TVA incl.)	(en %)		0.62
ROE	(en %)	2.47	5.75
ROIC	(en %)	2.20	5.41

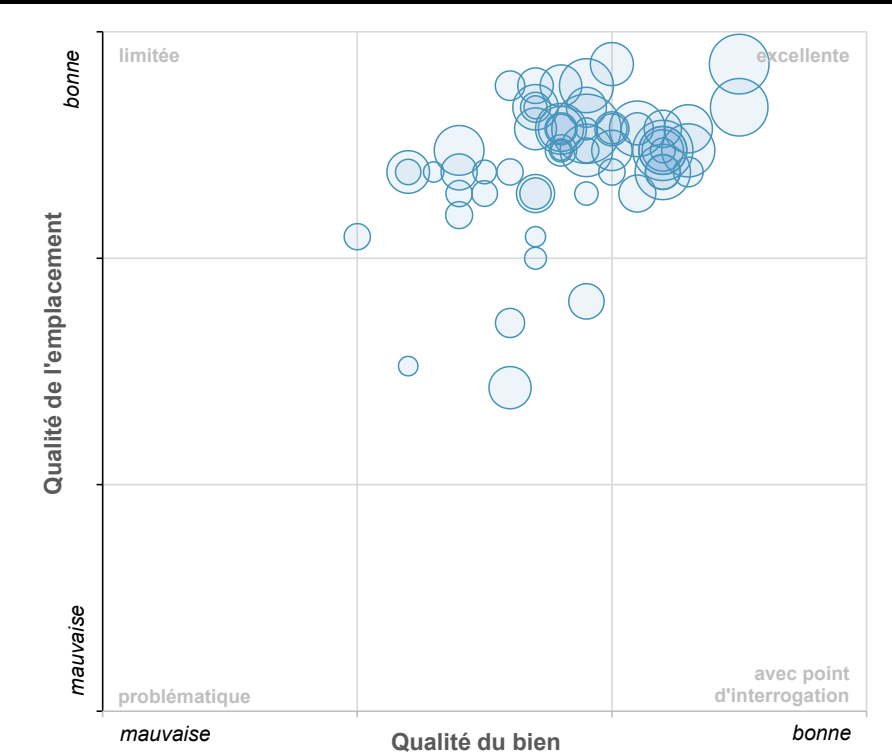
Évolution des valeurs depuis le lancement



Souscription et reprise

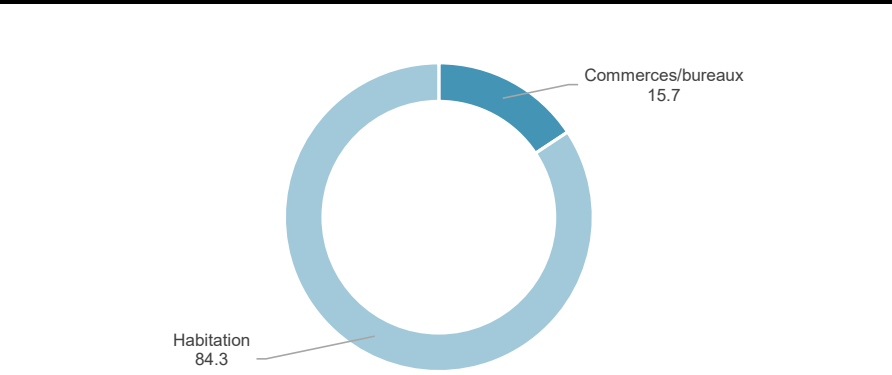
Groupe de placement fermé (souscriptions possibles lors d'augmentations de capital). Les reprises peuvent être annoncées auprès de Helvetia Fondation de placement à tout moment. Les reprises ont lieu le 30.06. et le 31.12., avec un préavis de six mois. Lors de reprises, le Conseil de fondation peut approuver 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).

Profil de qualité au 30.06.2026⁴



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 30.06.2026 (en %)



Diversification par canton au 30.06.2026 (en %)

Argovie	17.2	Bâle-Ville	4.2
Zurich	14.4	Soleure	3.9
Genève	11.4	Lucerne	3.3
Berne	8.0	Schwyz	2.9
Thurgovie	7.2	Fribourg	2.7
Bâle-Campagne	6.8	Neuchâtel	2.2
Vaud	4.9	Jura	1.2
Saint-Gall	4.6	Zoug	0.7
Schaffhouse	4.4		

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 06/2026

30.06.2026

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 30.06.2026 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Diff. au valeur de référence	Risque ¹
3 mois	1.60	1.14	0.46	
Année en cours	2.27	2.31	-0.03	
Derniers 12 mois	4.70	5.16	-0.46	2.21
Derniers 3 ans ²	4.66	3.90	0.76	2.30
Derniers 5 ans ²	3.96	4.13	-0.17	1.97
Derniers 10 ans ²	4.67	4.52	0.16	1.97
Derniers 15 ans ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.
Depuis le lancement ²	4.69	4.52	0.17	2.70

¹ mesuré en écart-type (fluctuation des rendements)

² annualisé

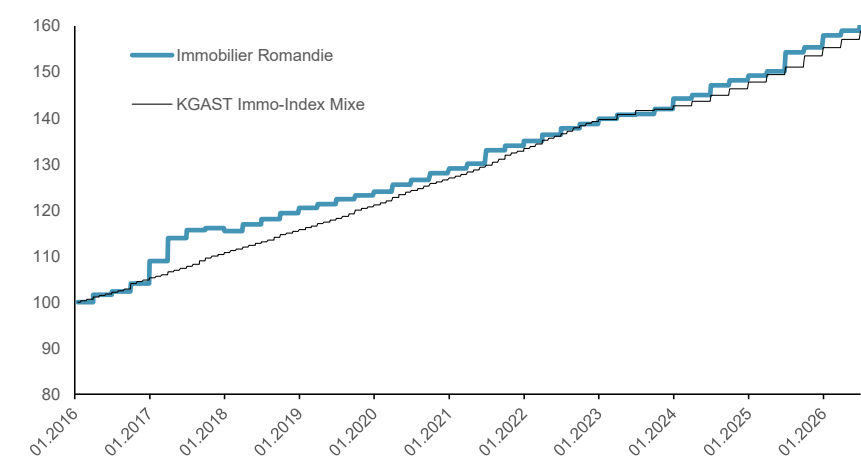
Chiffres-clés

		30.06.2026	31.12.2025
Fortune total	(en millions CHF)	1 028.23	956.42
Fortune nette	(en millions CHF)	832.57	773.08
Nombre de quotes-parts		515 397	489 447
Valeur en capital ³	(en CHF)	1 591.25	1 541.47
Revenu couru ³	(en CHF)	24.14	38.02
Valeur d'inventaire ³	(en CHF)	1 615.39	1 579.49

³ par quote-part

Taux de perte sur loyer	(en %)	3.14	1.58
Quotes-parts financement par fonds de tiers	(en %)	17.12	16.94
Marge de résultat opérationnel	(en %)	72.61	67.75
TER _{ISA} 2025 (NAV) (inkl. MWST)	(en %)		0.62
ROE	(en %)	2.39	5.75
ROIC	(en %)	1.95	4.88

Évolution des valeurs depuis le lancement

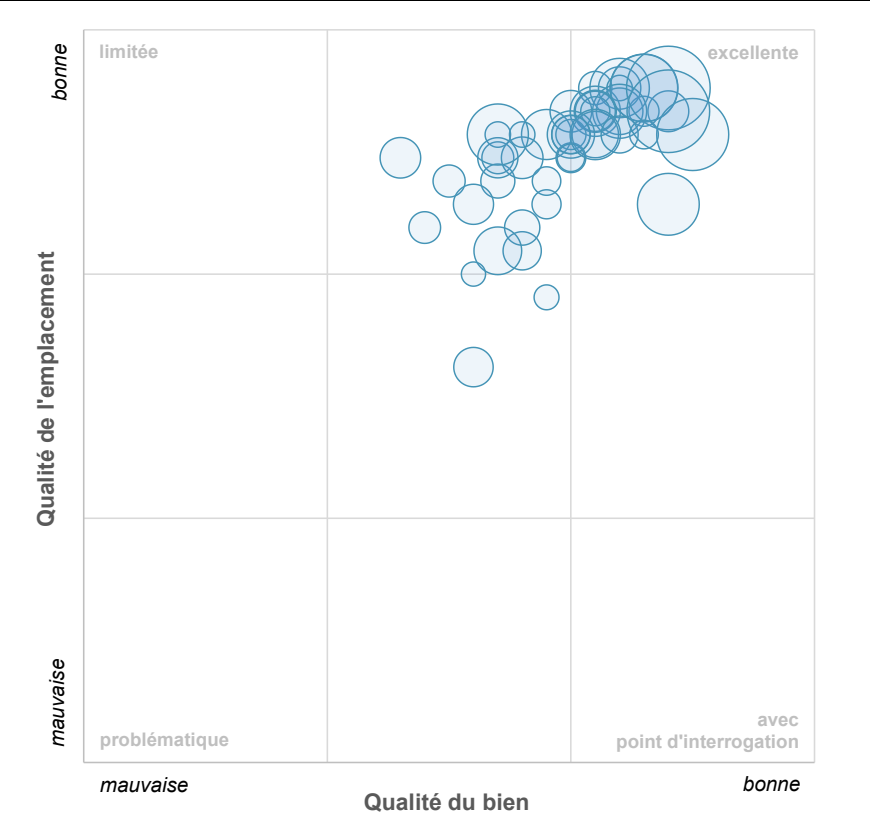


Souscription et reprise

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).

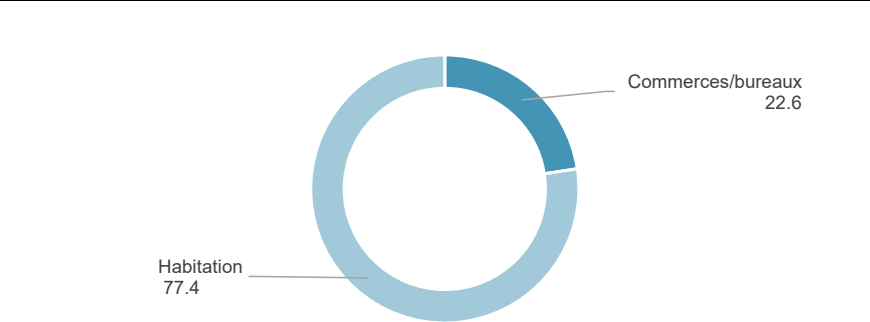
Avertissement: Les informations et descriptions contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter ou à vendre des instruments financiers spécifiques, ni un conseil en placement. Elles sont exclusivement destinées à des fins d'information. Toute action ou omission fondée sur les informations contenues dans le présent document relève de la seule responsabilité de leur 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 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 30.06.2026⁴



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 30.06.2026 (en %)



Diversification par canton au 30.06.2026 (en %)

Genève	60.9
Vaud	33.1
Valais	3.3
Neuchâtel	1.6
Fribourg	1.1

GRESB 2025



GRESB
 REAL ESTATE
 2025
 Groupe de placement
 immobilier
 Romandie

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 01/2026

31.01.2026

Hypothèques Suisse.
Rendement à faible volatilité.

Caractéristiques

	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 31.01.2026 (en %)

	Groupe de placement	Valeur de référence	Différence
1 mois	0.66	0.77	-0.11
3 mois	-0.31	-0.08	-0.23
Année en cours	0.66	0.77	-0.11
Derniers 12 mois	0.91	1.83	-0.92
Derniers 3 ans ¹	3.56	3.65	-0.09
Derniers 5 ans ¹	0.12	0.12	0.00
Derniers 10 ans ¹	N.a.	N.a.	n.a.
Derniers 15 ans ¹	N.a.	N.a.	n.a.
Depuis le lancement ¹	0.75	0.53	0.22

¹ annualisé

Chiffres-clés

		31.01.2026	31.12.2025
Fortune nette	(en millions CHF)	196.25	194.22
Nombre de quotes-parts		185 771	185 057
Valeur d'inventaire ²	(en CHF)	1 056.42	1049.53

² par quote-part

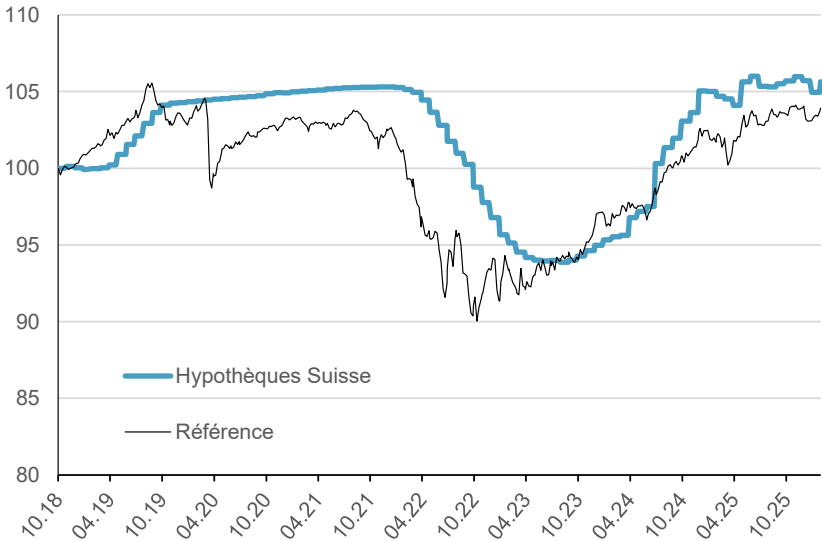
TER 2024 (TVA incl.)	(en %)		0.33
Ø-durée restante	(en ans)	5.18	5.26
Modified Duration		4.97	5.04
Nombre d'hypothèques		348	347
Investiture moyenne	(en %)	59.5	59.5
Intérêt moyen	(in % p.a.)	1.31	1.31
Rendement à échéance	(in % p.a.)	0.97	1.09

Indicateurs de risque au 31.01.2026 (en %)

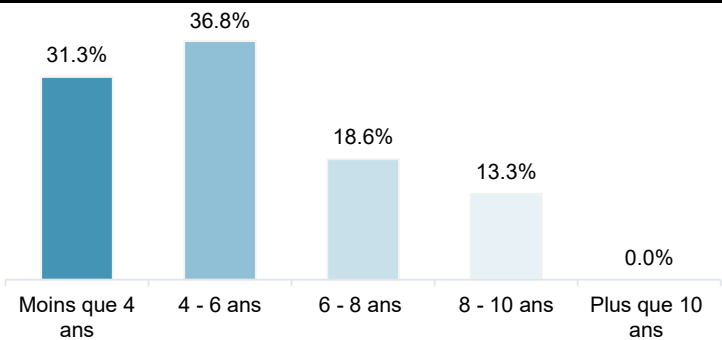
		1 an	3 ans	5 ans
Volatilité de groupe de placement ³	(en %)	2.08	2.42	2.46
Volatilité de Valeur de référence ³	(en %)	1.95	2.48	3.87

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

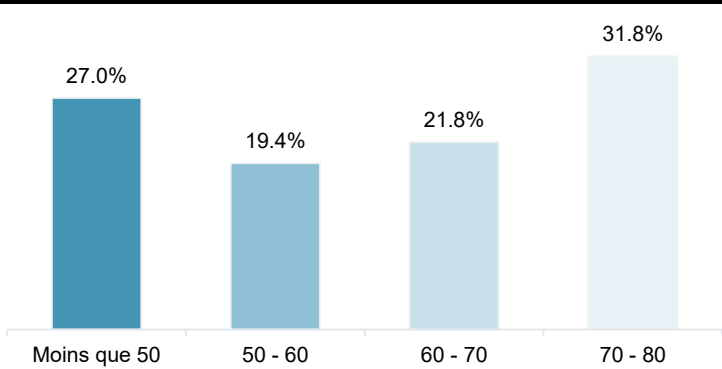
Évolution des valeurs depuis le lancement



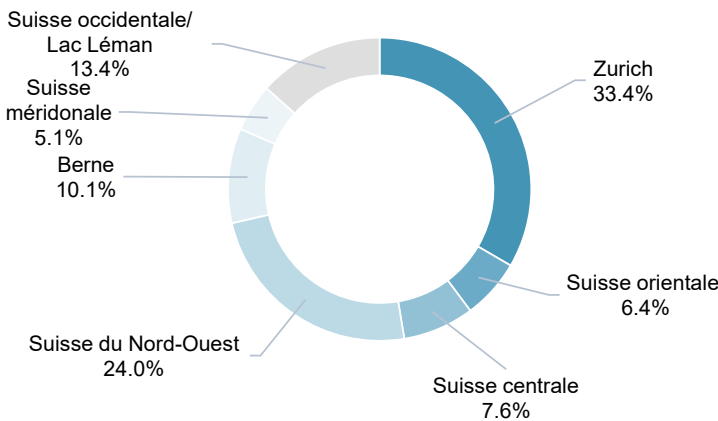
Diversification par durée résiduelle au 31.01.2026



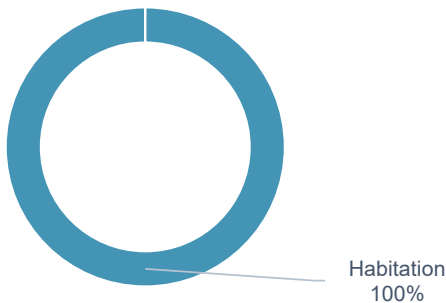
Diversification par nantissement au 31.01.2026 (en %)



Diversification par régions au 31.01.2026



Diversification par type d'utilisation au 31.01.2026



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%