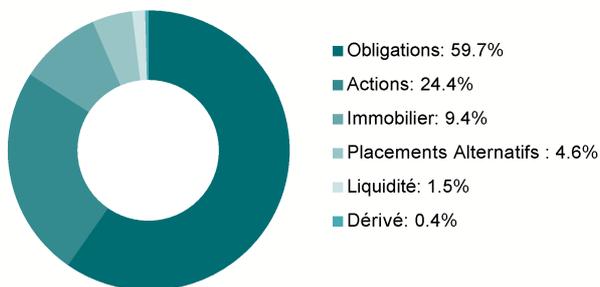


## Informations générales

ISIN	CH0412078328
Code valeur	41207832
Devise	CHF
Domicile	Suisse
Date de lancement	07/08/2018
VNI	96.62
Catégorie	Allocation
Indicateur SRR1	3
TER	0.85%
Actifs du fonds CHF	90'130'708
Actifs de la part CHF	8'541'744

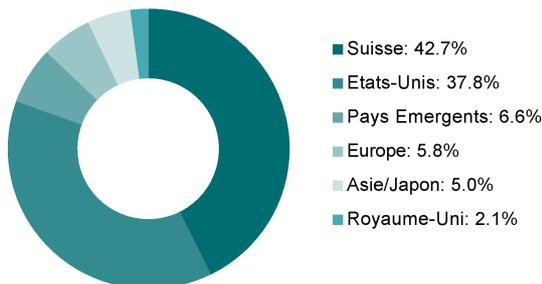
## Répartition par type d'actifs

Données du portefeuille au 30.09.2022



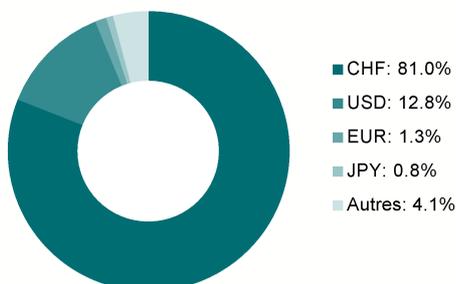
## Répartition géographique des actions

Données du portefeuille au 30.09.2022



## Répartition par devises

Données du portefeuille au 30.09.2022



Depuis le 1er Janvier la répartition des devises est désormais réalisée par transparence sur les positions détenues par les fonds cibles.

## Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du compartiment est d'obtenir un rendement durable tout en limitant le risque. L'horizon d'investissement à long terme place la sécurité avant la rentabilité, de sorte que les risques soient dans un rapport équilibré avec le rendement. Gestion de fortune active: le portefeuille est très diversifié en termes de classes d'actifs, de pays, de secteurs d'activité et de devises. La proportion maximale d'actions dans le portefeuille est de 30%.

Le compartiment respecte les restrictions d'investissement BVV2.\*

## Evolution de la valeur de la part

Période: 07.08.2018 au 30.09.2022



## Performance (annuelle)



## Performance

Données de référence: Rendement

	2020	2021	2022	Depuis le lancement
HELVETIA ALLEGRA 30 - A1	2.54%	4.20%	-13.96%	-2.65%

## Positions principales

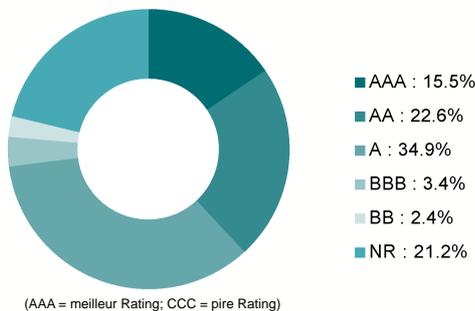
Données du portefeuille au 30.09.2022

	Poids
HELVETIA SWISS PROPERTY FUND	5.21%
UBS ETF EUR LIQ CORP SUST CA	4.19%
ISHARES CORE MSCI WORLD	4.02%
X MSCI WORLD 1C	3.80%
ISH GLB AGG CHF-H ACC	2.71%
CITI GLOB ZCP 12-22	2.68%
UBS AG LON (MSCI AC ) 31-12-99	2.65%
SPDR BBG GLAG CHF HDG	2.57%
X ESG GLOBAL AGGREGATE BOND	2.54%
NESTLE SA-REG	1.90%

## ESG Ratings

Données du portefeuille au 30.09.2022

Répartition par notations ESG (méthodologie MSCI)



La notation ESG de MSCI mesure la résilience d'une entreprise aux principaux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance à long terme de son secteur. Elle est calculée à l'aide d'une méthode fondée sur des règles afin d'identifier les leaders et les retardataires du secteur, en fonction de leur degré d'exposition aux risques ESG et de leur capacité relative à gérer ces risques. Les notations ESG vont de leader (AAA, AA), à moyen (A, BBB, BB), jusqu'à en retard (B, CCC).

### Rétrospective de l'évolution du marché au 30.09.2022

L'économie mondiale a continué de perdre de la vitesse au cours des derniers mois. Les indicateurs avancés tels que les enquêtes auprès des directeurs d'achat signalent déjà une contraction. Notamment en Europe où les signes de récession se multiplient, tandis qu'aux États-Unis les baromètres conjoncturels sont majoritairement dans le vert.

Pendant ce temps, l'inflation dans la zone euro a dépassé les 10% pour la première fois de son histoire. La persistance de taux d'inflation élevés réduit de plus en plus le revenu réel des ménages. Les banques centrales doivent donc continuer à serrer la vis des taux d'intérêt malgré les craintes de récession. Rien qu'au cours du dernier trimestre, la Réserve fédérale américaine, la BCE et la BNS ont relevé leurs taux directeurs de 1,5%, 1,25% et 0,75%.

Après un bref rebond en juillet, les marchés ont de nouveau baissé. Les marchés actions (S&P 500 -4,9%, Eurostoxx -3,7%, SMI -4,3%), qui ont souffert de la hausse des taux d'intérêt et des craintes de récession, ont enregistré trois trimestres négatifs consécutifs pour la première fois depuis la crise financière mondiale de 2008. En ce qui concerne les obligations, seuls les emprunts d'État suisses ont pu résister à la tendance mondiale. Grâce à des taux d'inflation plus faibles en Suisse, ils ont enregistré un petit gain trimestriel (SBI Government Index +1,0%). Les emprunts d'État et d'entreprises mondiaux ont enregistré une perte trimestrielle (BBG Global Aggregate Bond Index -6,9%), tout comme les matières premières (Bloomberg Commodity Index -4,7%).

### Activité de portefeuille au 30.09.2022

L'environnement de marché durant ce dernier trimestre ayant été caractérisé par des développements peu propices à la prise de risque, comme un degré d'incertitude et une volatilité importante, nous avons décidé de maintenir une exposition neutre aux marchés actions. Des ajustements stratégiques et des investissements ont été réalisés au sein du segment obligataire, principalement en francs suisses, qui présente déjà certaines opportunités après la correction historique dont nous avons été témoins depuis le début de l'année.

### \*BVV-2 les restrictions de placement

Le compartiment Helvetia Allegra 30 respecte les restrictions de placement des institutions de prévoyance conformément à la LPP et à son ordonnance d'exécution OPP 2 (actuellement art. 54 et suivants).

#### Mentions légales:

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ou une sollicitation à l'achat ou à la vente de parts du fonds, d'instruments ou services financiers apparentés. Elles sont de nature générale et ne font en aucun cas référence à la situation d'une personne physique ou morale donnée. L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations ne sont pas garanties.

La distribution du fonds est autorisée en Suisse.

Chaque investissement comporte des risques et est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne font l'objet d'aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances indiquées dans ce document ne tiennent pas compte des commissions et des frais encourus lors de l'achat et la vente des parts du fonds. Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG ne pourra pas être tenue responsable des pertes éventuelles. Les investissements ne devraient être effectués qu'après un examen approfondi du prospectus, des informations clés pour l'investisseur et des derniers rapports annuel et semestriel. Il est recommandé de consulter un conseiller professionnel afin de déterminer si un investissement dans le fonds est approprié. Les documents sont disponibles gratuitement auprès de Helvetia Société Suisse d'Assurances SA, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gall ou CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon.

Bien que les fournisseurs d'informations de Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, y compris et sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les "Parties ESG"), obtiennent des informations (les "informations") de sources qu'ils considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de toute donnée contenue dans le présent document et décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris celles de qualité commerciale et d'adéquation à un usage particulier. Les informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou composante d'instruments ou de produits financiers ou d'indices. En outre, aucune des informations ne peut en soi être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre, Aucune des parties de l'ESG n'est responsable des erreurs ou omissions liées aux données contenues dans le présent document, ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres dommages (y compris les pertes de profits), même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.