

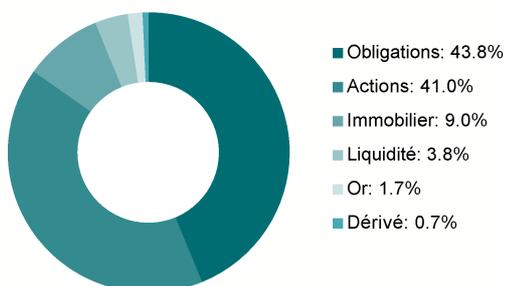
# HELVETIA ALLEGRA 50 - Classe A1

## Informations générales

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ISIN                  | CH0412078401 |
| Code valeur           | 41207840     |
| Devise                | CHF          |
| Domicile              | Suisse       |
| Date de lancement     | 07/08/2018   |
| VNI                   | 112.27       |
| Catégorie             | Allocation   |
| Indicateur SRR1       | 4            |
| TER                   | 0.91%        |
| Actifs du fonds CHF   | 165'705'341  |
| Actifs de la part CHF | 56'913'555   |

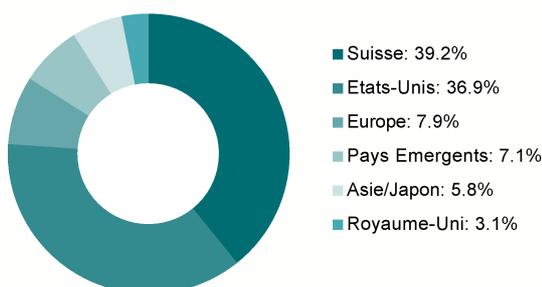
## Répartition par type d'actifs

Données du portefeuille au 31.03.2021



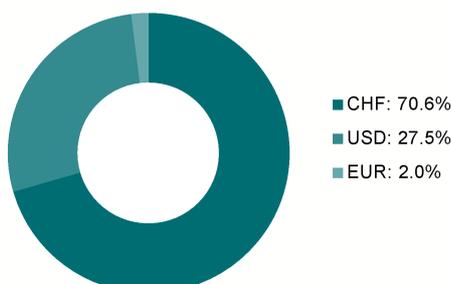
## Répartition géographique des actions

Données du portefeuille au 31.03.2021



## Répartition par devises

Données du portefeuille au 31.03.2021



## Objectif d'investissement

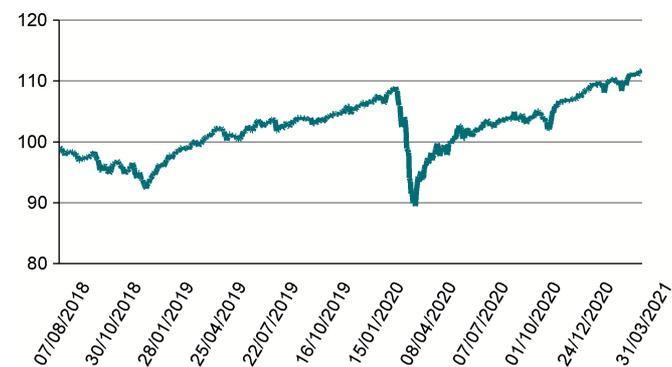
L'objectif d'investissement du compartiment est d'obtenir un rendement durable tout en limitant le risque. L'horizon d'investissement à long terme place la sécurité avant la rentabilité, de sorte que les risques soient dans un rapport équilibré avec le rendement.

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 50%.

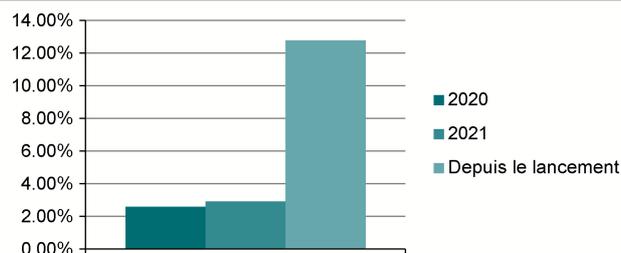
Le compartiment respecte les restrictions d'investissement BVV2.\*

## Evolution de la valeur de la part

Période: 07.08.2018 au 31.03.2021



## Performance (annuelle)



## Performance

Données de référence: Rendement

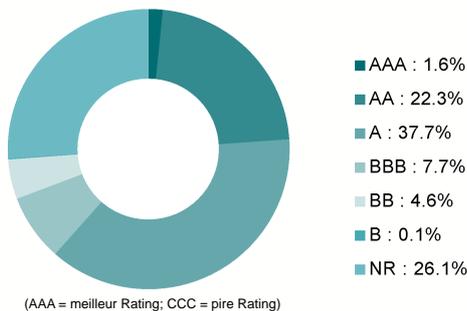
|                          | 2020  | 2021  | Depuis le lancement |
|--------------------------|-------|-------|---------------------|
| HELVETIA ALLEGRA 50 - A1 | 2.59% | 2.92% | 12.77%              |

## Positions principales

| Données du portefeuille au 31.03.2021 | Poids |
|---------------------------------------|-------|
| X MSCI WORLD 1C                       | 5.15% |
| UBS ETF EUR LIQ CORP SUST CA          | 4.43% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD               | 4.02% |
| HELVETIA CH SWISS PROPERTY FUND       | 3.92% |
| BNP PAR ISSUANCE BV                   | 3.87% |
| UBS AG LONDON (MSCI AC )              | 3.75% |
| X GLOBAL AGGREGATE SWAP CHF           | 3.02% |
| ISH GLB AGG CHF-H ACC                 | 3.01% |
| NESTLE SA-REG                         | 2.86% |
| SPDR BBGBARC GLAG CHF HDG             | 2.64% |

## Responsible Investment

### Répartition par notations ESG (méthodologie MSCI)



Le fonds fait partie des placements gérés par Helvetia et respecte par conséquent les directives d'investissement responsable du groupe Helvetia. Afin d'établir un profil de risque aussi complet que possible, la prise de décision en matière d'investissement prend en compte les informations provenant d'une liste de contreparties sujettes à une mauvaise performance ESG ou de sévères controverses liées à des aspects sociaux, environnementaux et de gouvernance. En outre, les actifs détenus de manière directe sont régulièrement examinés au regard de leur qualité ESG (mesurée par les notations ESG du MSCI) et de facteurs climatiques. L'examen tient également compte des violations aux principes du UN Global Compact et d'une éventuelle implication dans les mines terrestres et les armes à sous-munitions.

Certain information ©2020 MSCI ESG Research LLC.  
Reproduced by Helvetia by permission.

Signatory of:



La politique d'investissement responsable de Helvetia est en constante évolution. Le rapport sur la responsabilité d'entreprise en offre une vue d'ensemble, voir aussi: [www.helvetia.com/cr-report](http://www.helvetia.com/cr-report)

### Rétrospective de l'évolution du marché au 31.03.2021

L'évolution des marchés financiers continue d'être influencée par les gros titres au sujet du coronavirus. Les investisseurs surveillent de près la situation épidémiologique, et notamment l'apparition de nouvelles variantes du virus ou les progrès de la vaccination. Les plans de sauvetage massifs mis en place dans le monde entier, ainsi que la perspective d'une forte reprise de l'économie mondiale, continuent de susciter un sentiment positif sur les marchés. Dans le cadre de sa dernière estimation datant de début avril, le Fonds monétaire international prévoit une croissance économique mondiale de 6% cette année, 4.4% l'année prochaine.

La hausse des anticipations d'inflation consécutive à l'amélioration des perspectives économiques, du maintien d'une politique monétaire très souple et de divers programmes de soutien économique, ont mené au cours du premier trimestre de l'année à une augmentation significative des taux d'intérêt aux États-Unis. Les rendements ont également augmenté en Europe et en Suisse, bien que de façon nettement moins marquée.

Les marchés boursiers ont pris un bon départ dans la nouvelle année, mais ils ont dû composer à plusieurs reprises avec des revers temporaires et des incertitudes. Dans ce contexte, la plupart des indices boursiers clôturent le trimestre nettement en hausse (de 5% à 9%), les secteurs et marchés cycliques ayant eu tendance à surperformer. Sur le plan des devises, bénéficiant de meilleures prévisions de croissance pour les mois à venir, le dollar s'est particulièrement renforcé par rapport au franc suisse.

### Activité de portefeuille au 31.03.2021

Au cours du dernier trimestre, nous avons augmenté la proportion d'investissements immobiliers en mettant l'accent sur le segment résidentiel. Nous avons également profité de la hausse des taux d'intérêt de ces dernières semaines pour acheter des obligations. Le financement des transactions susmentionnées a été effectué au détriment de la liquidité du fond.

À la fin du trimestre, nous avons réalisé des gains sur des positions en actions, et ce faisant, nous avons donc légèrement réduit notre surpondération dans la classe d'actifs. En outre, au sein du segment actions à faible capitalisation, la surpondération des marchés européens et américains a été réduite au profit d'une diversification géographique plus large.

Suite à la remontée de l'USD, nous avons décidé d'augmenter modérément la couverture de change dans le portefeuille.

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

Le compartiment Helvetia Allegra 50 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.