

Fiche novembre 2024

# HELVETIA ALLEGRA 30 - Classe A1

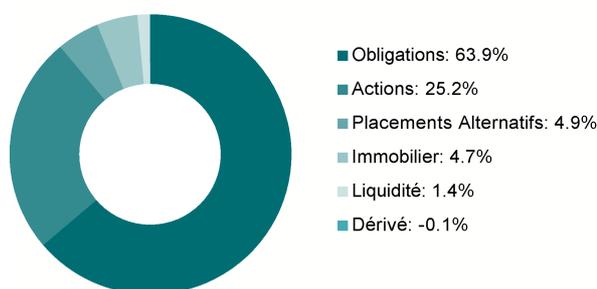
## Informations générales

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN                              | CH0412078328 |
| Code valeur                       | 41207832     |
| Devise                            | CHF          |
| Domicile                          | Suisse       |
| Date de lancement                 | 07/08/2018   |
| VNI                               | 109.53       |
| Catégorie                         | Fonds mixte  |
| Indicateurs PRIIPS KID            | 2            |
| TER                               | 0.82%        |
| Actifs du fonds en millions CHF   | 93.9         |
| Actifs de la part en millions CHF | 17.2         |
| Duration                          | 6.72         |

## 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%.

## Répartition par type d'actifs

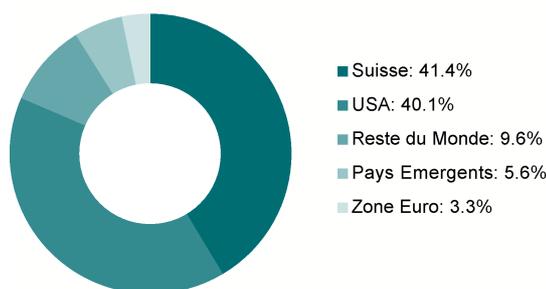


## Evolution de la valeur de la part

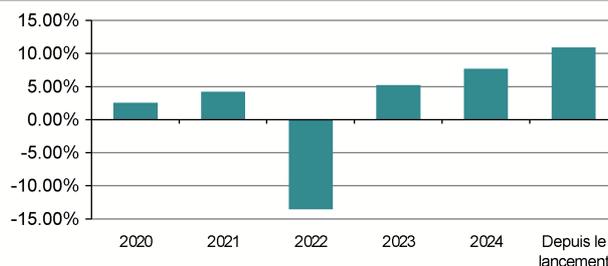
Période: 07/08/2018 au 29/11/2024



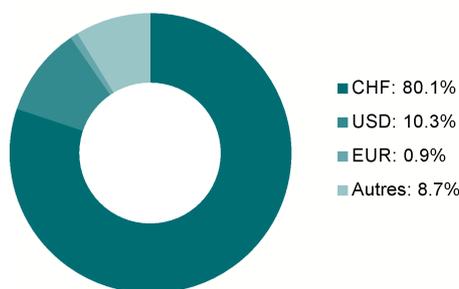
## Répartition géographique des actions



## Performance (annuelle)



## Répartition par devises



## Performance\*

|                          | 2020  | 2021  | 2022    | 2023  | 2024  | Depuis le lancement |
|--------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|---------------------|
| HELVETIA ALLEGRA 30 - A1 | 2.54% | 4.20% | -13.50% | 5.22% | 7.69% | 10.91%              |

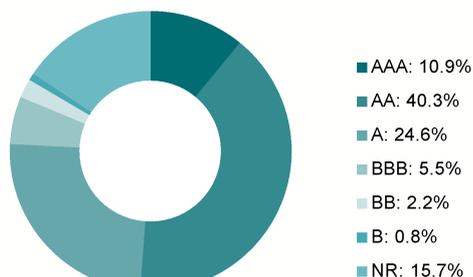
\* La performance est exprimée en pourcentage de la valeur nette d'inventaire (VNI) et reflète la variation de la VNI par part. Elle correspond au résultat total réalisé au cours de la période de référence dans l'unité de compte du fonds, déduction faite du total des frais imputés sur la fortune du fonds (total expense ratio ou TER), notamment les frais de gestion et de banque dépositaire ainsi que les frais de transaction.

## 10 positions principales

|                                       | Poids |
|---------------------------------------|-------|
| Xtrackers MSCI World ETF 1C           | 4.94% |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt B        | 4.83% |
| UBS(Lux)FS BMSCI ArLiqCorpSus         | 4.71% |
| iShares Core Global Aggt Bd ET        | 4.41% |
| SG ISSUER ZCP 11-12-24 RCB            | 3.75% |
| UBS AG LON (MSCI AC ) 31-12-99        | 3.67% |
| SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF C        | 2.76% |
| Xtrackers II ESG Global Agg Bd        | 2.53% |
| CSIMF SWISS REAL ESTATE SECURITIES EB | 2.51% |
| HELVETIA SWISS PROPERTY FUND          | 1.21% |

## ESG Ratings

### Répartition par notations ESG (méthodologie MSCI)



(AAA = meilleur Rating; CCC = pire Rating)

### Aucun facteur de durabilité (facteurs ESG) n'est pris en compte dans la gestion de ce compartiment.

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).

### Evolution des marchés financiers au T3 2024

La croissance mondiale est restée modérée au 3e trimestre, les États-Unis conservant un avantage sur l'Europe. Dans l'ensemble, les indicateurs économiques américains étaient solides, bien que le marché du travail se soit légèrement refroidi. En revanche, la croissance dans la zone euro semble avoir de nouveau été faible, comme le suggèrent les données sur la consommation et les exportations. Selon les indicateurs avancés, la croissance du PIB suisse devrait être légèrement supérieure à celle de la zone euro. La baisse continue des taux d'inflation a permis aux banques centrales de réduire encore les taux d'intérêt. Bien que le taux d'inflation annuel cible de 2% n'ait pas encore été atteint aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine a réagi à la baisse de la pression inflationniste et à l'affaiblissement du marché du travail en procédant à une première réduction des taux de 50 points de base. La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque nationale suisse (BNS), qui avaient déjà agi au cours des trimestres précédents, ont réduit leurs taux directeurs de 25 points de base chacune.

La baisse de l'inflation et les réductions de taux ont entraîné de bons rendements totaux sur les obligations mondiales (Bloomberg Global Aggregate +7,0%). Pour les obligations suisses, cet effet a été légèrement plus faible, car la BNS avait déjà amorcé ses changements de taux lors des trimestres précédents. Les marchés boursiers ont également bien performé au troisième trimestre. Les actions US (+5,9%) ont enregistré de solides gains grâce à la robustesse de l'économie américaine et à la baisse des taux de la Fed, tandis que les indices de la zone euro (+2,5%) et de la Suisse (+1,6%) ont affiché des hausses plus modestes.

#### Informations juridiques importantes:

Les présentes informations sont en rapport avec un produit d'assurance (lié à des fonds) de l'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, sont fournies uniquement dans ce but et ne peuvent être utilisées que dans le contexte du produit d'assurance. Elles ne constituent ni une offre ni une incitation à l'achat ou à la vente d'instruments financiers ou de prestations de services quelconques et ne servent qu'à des fins d'information générale et ne se rapportent donc pas à la situation de personnes ou d'entités juridiques individuelles. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la précision, l'exhaustivité et l'exactitude.

Tout investissement comporte des risques, en particulier la valeur et le rendement des parts de fonds peuvent baisser ou augmenter. L'évolution passée de la valeur n'est pas un indicateur fiable pour l'avenir, la performance réelle peut être supérieure ou inférieure. Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles pertes. Les investissements devraient être effectués non seulement après une étude approfondie du prospectus, des informations clés pour l'investisseur et des derniers rapports annuels et semestriels, mais aussi, le cas échéant, avec l'aide d'un conseiller financier professionnel.

Bien que Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA fournisse des informations, y compris, mais sans s'y limiter, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les parties ESG), obtiennent des informations (les informations) de sources qu'elles jugent fiables, aucune des parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des données qui y sont contenues et décline expressément toute responsabilité directe ou indirecte, y compris la responsabilité usuelle dans le secteur. Les informations contenues ne peuvent être utilisées que pour un usage personnel. En outre, elles ne peuvent être reproduites ou redistribuées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent pas non plus être utilisées comme base ou élément d'instruments ou de produits financiers ou d'indices.