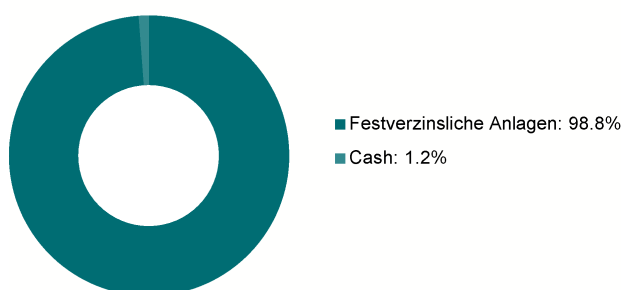


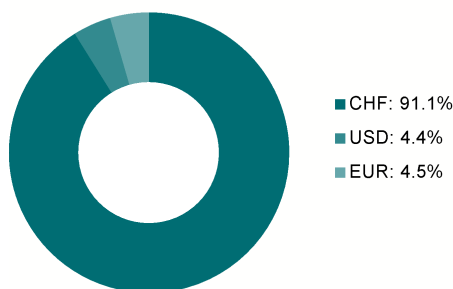
Fondsdaten

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ISIN | CH0474398226 |
| Valorennummer | 47439822 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Schweiz |
| Start Datum | 01.07.2019 |
| NAV | 93.18 |
| Globale Kategorie | Obligationenfonds |
| PRIIPS KID | 2 |
| TER | 0.74% |
| Fondsvolumen in Mio. CHF | 47.9 |
| Volumen Anteilsklasse in Mio. CHF | 11 |
| Duration | 4.76 |

Portfoliostruktur



Währungsallokation



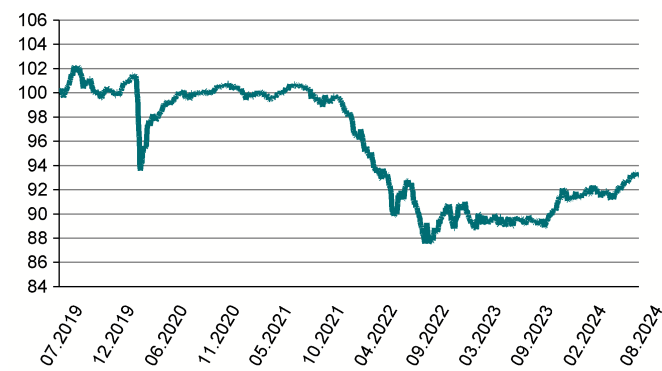
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Teilvermögens ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus mehrheitlich Unternehmensobligationen, wobei die Schuldner bzw. Emittenten den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz und in den OECD Staaten haben.

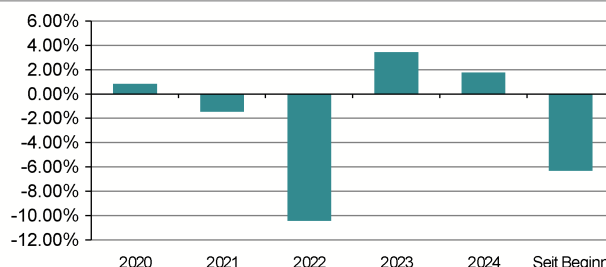
Das Teilvermögen hält die BVV 2-Anlagerestriktionen ein.*

Wertentwicklung

Zeitraum: 01.07.2019 bis 30.08.2024



Wertentwicklung (Kalenderjahre)



Performance

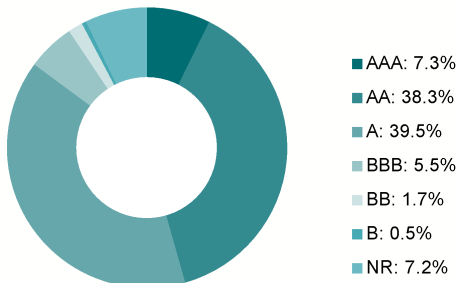
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Seit Beginn |
|---------------------------|-------|--------|---------|-------|-------|-------------|
| HELVETIA ALLEGRA ONE - A2 | 0.83% | -1.43% | -10.43% | 3.45% | 1.76% | -6.29% |

10 grösste Positionen

| | Portfolio Gewichtung |
|--------------------------------|----------------------|
| UBS(Lux)FS BMSCI ArLiqCorpSus | 9.58% |
| UBS(Lux)FS BlmbgMSCIUSLqCpSuCH | 9.56% |
| Xtrackers USD Corporate Bond E | 2.70% |
| iShares Corp Bond ETF USD Ac | 1.59% |
| Xtrackers II EUR Corporate Bon | 1.52% |
| SPDRÂ@ Blmbg EUR Corp Bd ETF | 1.45% |
| iShares Core Corp Bond ETF E | 1.44% |
| ROCH KA 2.0 09-32 | 1.14% |
| NESTLE 2.25% 08-11-29 | 1.13% |
| COOP RA 3.125 09-26 | 1.12% |

ESG Ratings

ESG Ratings, basierend auf MSCI Methodologie



(AAA = höchstes Rating; CCC = schlechtestes Rating)

Beim Management dieses Teilvermögens werden keine Nachhaltigkeitsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Das MSCI ESG-Rating misst die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG) der Branche. Es wird anhand einer regelbasierten Methode berechnet, um Branchenführer und Nachzügler zu identifizieren, je nachdem, wie stark sie ESG-Risiken ausgesetzt sind und wie gut sie diese Risiken im Vergleich zu anderen Unternehmen handhaben. Die ESG-Ratings reichen von führend (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu rückständig (B, CCC).

Das Marktgeschehen im Rückblick in Q2 2024

Die Weltwirtschaft wuchs auch im zweiten Quartal moderat, wobei die USA ihren klaren Wachstumsvorsprung gegenüber Europa aufrechterhalten konnte. Während in der Schweiz die Preisstabilität (jährliche Inflationsraten unter 2%) wieder hergestellt wurde, bleibt die Teuerung in der Eurozone und in den USA erhöht. Aufgrund des robusten Wirtschaftswachstums erwies sich besonders die US-Inflation als hartnäckig. Immerhin konnte die Kerninflation, welche die volatilen Komponenten wie Rohstoff- und Energiepreise ausschliesst, ihren Abwärtstrend fortsetzen. Die unterschiedliche Lage an der Inflationsfront spiegelte sich in der Geldpolitik der jeweiligen Wirtschaftsräume. So konnte die SNB die Zinsen im Juni bereits zum zweiten Mal um 25 Basispunkte senken (neu 1.25%) und auch die EZB hat auf die rückläufigen Inflationszahlen mit einer Zinssenkung (neu 4.25%) reagiert. Die US Fed ihrerseits hat den Leitzins aufgrund des anhaltend starken Inflationsdrucks unverändert auf 5.25% belassen.

Die globalen Anleihen gaben etwas nach (Bloomberg Global Aggregate -1.1%), wobei die Schweizer Anleihen mit einer positiven Rendite eine Ausnahme bildeten. Sie profitierten von der tiefen Inflation, den SNB-Zinssenkungen und ihrem Status als sicherer europäischer Hafen.

Portfolioaktivität in Q2 2024

Es wurden keine Änderungen im Portfolio vorgenommen.

*BVV 2-Anlagerichtlinien

Das Helvetia Allegra ONE Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss des BVG und seiner Ausführungsverordnung BVV 2 (zurzeit Art. 54ff.) ein.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zu Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Finanzinstrumente oder Dienstleistungen. Sie dienen lediglich zu allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Für Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.

Der Fonds ist zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

Mit jeder Investition sind Risiken verbunden, insbesondere der Wert und die Rendite der Fondsanteile können fallen oder steigen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, die tatsächliche Performance kann höher oder tiefer ausfallen. Die im Dokument dargestellte Performance berücksichtigt allfällige bei Kauf oder Rücknahme der Fondsanteile anfallende Kommissionen und Kosten. Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG übernimmt keine Haftung für allfällige Verluste. Investitionen sollten nicht nur nach gründlichem Studium des Prospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts, allenfalls unter Beizug eines professionellen Finanzberaters, erfolgen. Die erwähnten Dokumente erhalten Sie kostenlos bei Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen bzw. CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon.

Obwohl Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Anbieterin von Informationen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die ESG-Parteien), Informationen (die Informationen) aus Quellen erhalten, die sie für zuverlässig erachten, übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie für die Originalität, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der darin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich jegliche direkte und indirekte Haftung ab, einschliesslich der branchenüblichen Haftung. Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen dürfen nur für den eigenen Gebrauch verwendet werden. Weiter dürfen sie in keiner Form reproduziert oder weiterverbreitet werden und dürfen auch nicht als Grundlage oder Bestandteil von Finanz-Instrumenten, -Produkten oder Indizes verwendet werden.