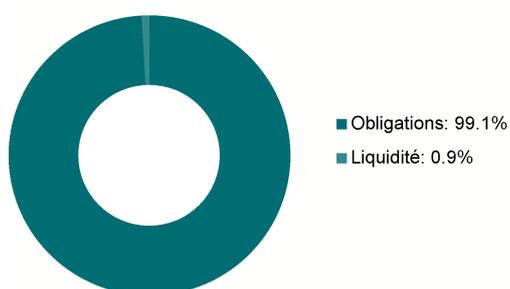


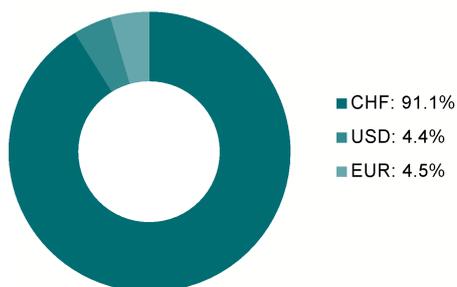
Informations générales

ISIN	CH1154699511
Code valeur	115469951
Devise	CHF
Domicile	Suisse
Date de lancement	18/01/2022
VNI	96.57
Catégorie	Fonds obligataire
Indicateurs PRIIPS KID	2
TER	0.18%
Actifs du fonds en millions CHF	48.4
Actifs de la part en millions CHF	
Duration	4.94

Répartition par type d'actifs



Répartition par devises



Objectif d'investissement

Le compartiment a pour objectif de placement la réalisation d'un rendement durable tout en limitant le risque. A cet égard, l'horizon de placement à long terme donne priorité à la sécurité avant la rentabilité, ce qui donne lieu à un rapport équilibré entre les risques et le rendement. A ces fins, la direction du fonds investit la fortune des compartiments directement ou indirectement dans un portefeuille composé de plusieurs obligations d'entreprises; les débiteurs ou émetteurs ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Suisse ou dans un pays de l'OCDE.

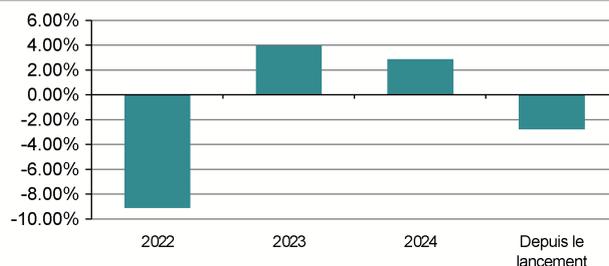
Le compartiment respecte les restrictions d'investissement OPP 2.*

Evolution de la valeur de la part

Période: 18/01/2022 au 30/09/2024



Performance (annuelle)



Performance

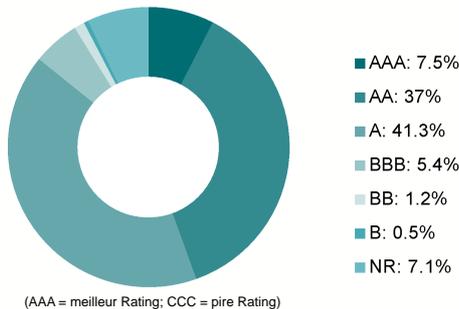
	2022	2023	2024	Depuis le lancement
HELVETIA ALLEGRA ONE - E	-9.09%	3.98%	2.88%	-2.75%

10 positions principales

	Poids
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIUSLqCpSuCH	9.82%
UBS(Lux)FS BMSCI ArLiqCorpSus	9.56%
Xtrackers USD Corporate Bond E	2.71%
iShares Corp Bond ETF USD Ac	1.59%
Xtrackers II EUR Corporate Bon	1.52%
SPDRÂ@ Blmbg EUR Corp Bd ETF	1.46%
iShares Core Corp Bond ETF E	1.45%
NESTLE 2.25% 08-11-29	1.13%
ROCH KA 2.0 09-32	1.12%
NESTLE 1.875% 28-06-29	1.09%

ESG Ratings

Répartition par notations ESG (méthodologie MSCI)



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.

Activité de portefeuille au T3 2024

Nous n'avons pas fait de changements notables dans le portefeuille.

*OPP 2 les restrictions de placement

Le compartiment Helvetia Allegra ONE 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 Compagnie Suisse d'Assurances SA 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 Compagnie Suisse d'Assurances SA, 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.