

HELVETIA ALLEGRA 85 - Classe R1

Informations générales

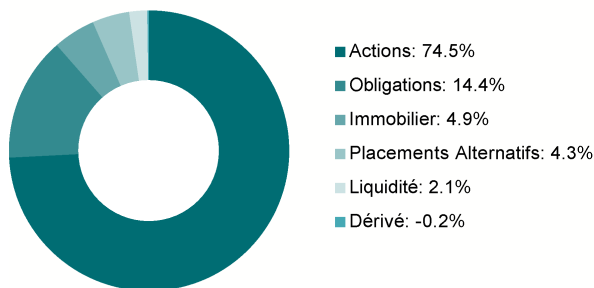
| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN | CH0474373906 |
| Code valeur | 47437390 |
| Devise | CHF |
| Domicile | Suisse |
| Date de lancement | 01/07/2019 |
| VNI | 134.23 |
| Catégorie | Fonds mixte |
| Indicateurs PRIIPS KID | 4 |
| TER | 1.02% |
| Actifs du fonds en millions CHF | 136 |
| Actifs de la part en millions CHF | 12 |
| Duration | 7.1 |

Objectif d'investissement

Le compartiment a pour objectif de placement la réalisation d'un rendement durable. A cet égard, l'horizon de placement à long terme donne priorité à la rentabilité. L'accent porte sur un portefeuille d'actions de diversification mondiale assorti d'un risque de marché, de titres et de devises adapté. A ces fins, la direction du fonds investit la fortune des compartiments directement et indirectement dans un portefeuille essentiellement composé d'actions en Suisse, dans le monde ainsi que dans des petites capitalisations. La part en actions maximale est de 85%. Le fonds partiel investit en plus dans des obligations et dans l'immobilier.

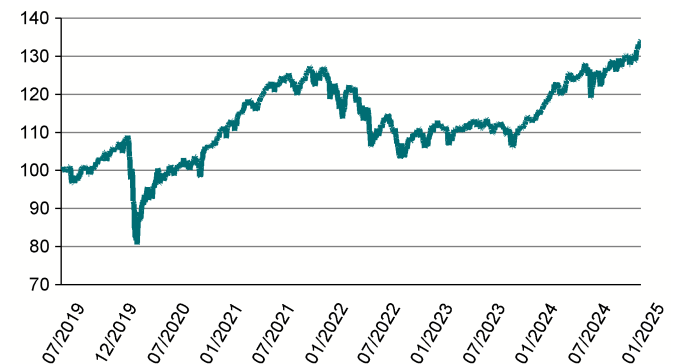
Le compartiment respecte les restrictions de placement imposées aux institutions de prévoyance par la LPP et son ordonnance d'exécution, art. 53 et suivants OPP 2. Toutefois, la part d'actions ainsi que la part de placements en monnaies étrangères de ce compartiment sont plus élevées que pour les fonds de prévoyance traditionnels, conformément à l'art. 50 al. 4 OPP 2.

Répartition par type d'actifs

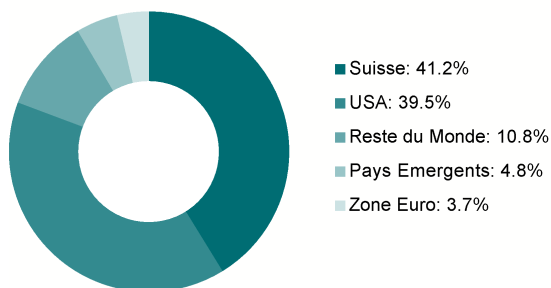


Evolution de la valeur de la part

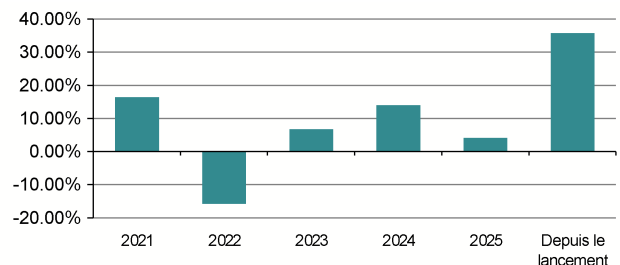
Période: 01/07/2019 au 31/01/2025



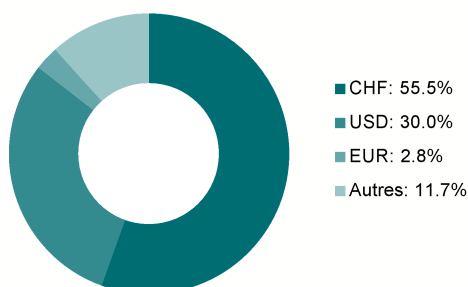
Répartition géographique des actions



Performance (annuelle)



Répartition par devises



Performance*

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le lancement |
|--------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|---------------------|
| HELVETIA ALLEGRA 85 - R1 | 16.48% | -15.68% | 6.76% | 14.06% | 4.13% | 35.76% |

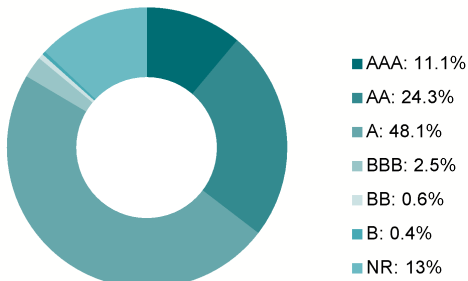
* La performance est exprimée en pourcentage de la valeur nette d'inventaire (VNI) et reflète la variation de la VNI par part. Elle correspond au résultat total réalisé au cours de la période de référence dans l'unité de compte du fonds, déduction faite du total des frais imputés sur la fortune du fonds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

10 positions principales

| | Poids |
|-------------------------------------|-------|
| SPDR MSCI World ETF | 8.06% |
| iShares Core MSCI World ETF US | 5.87% |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C | 5.55% |
| BARCLAYS BK ZCP 11-12-26 | 4.98% |
| SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF | 4.33% |
| UBS AG LON (MSCI AC) 31-12-99 | 3.90% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3.68% |
| Vanguard Global Small-Cap Idx | 3.62% |
| NESTLE SA-REG | 3.57% |
| NOVARTIS AG-REG | 3.44% |

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 T4 2024

Les divergences régionales de croissance semblent s'être poursuivies au cours du quatrième trimestre. C'est du moins ce que suggèrent les principaux indicateurs avancés, qui pointent vers une croissance robuste aux États-Unis et une croissance inférieure à la moyenne dans de nombreuses économies européennes. Les banques centrales ont poursuivi leurs baisses de taux d'intérêt, malgré des niveaux d'inflation parfois encore élevés. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse ont chacune réduit leurs taux directeurs de 50 points de base au quatrième trimestre.

Sur les marchés financiers, les évolutions économiques ont été éclipsées par l'élection présidentielle américaine. La réélection de Donald Trump a conduit à une hausse des anticipations d'inflation chez les investisseurs, tout en réduisant les attentes d'une consolidation budgétaire américaine et de nouvelles baisses des taux d'intérêt. Cela a provoqué une augmentation des rendements obligataires, qui a eu un impact négatif sur les marchés obligataires mondiaux. L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond a enregistré une perte de -5,1 % en variation trimestrielle.

Les actions américaines (S&P 500 +2,4 %) ont bénéficié des perspectives de réductions fiscales potentielles et de mesures de déréglementation. En revanche, en Europe, les préoccupations concernant d'éventuels droits de douane et barrières commerciales ont pesé sur le sentiment du marché. L'EuroStoxx 50 a reculé de -1,7 %, tandis que le SMI suisse a enregistré une performance particulièrement faible, en baisse de -4,7 %.

Activité de portefeuille au T4 2024

Nous avons régulièrement réalisé des gains sur les actions qui ont ensuite été réinvestis dans les obligations.

Informations juridiques importantes:

Les informations contenues dans ce document ne constituent ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de services. Elles ne sont fournies qu'à titre d'information générale et ne concernent donc pas la situation de personnes ou d'entités individuelles. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la précision, l'exhaustivité et l'exactitude.

Le fonds est autorisé à la distribution en Suisse.

Tout investissement comporte des risques, en particulier la valeur et le rendement des parts du 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 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.

Les documents mentionnés peuvent être obtenus gratuitement auprès de Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA, Dufourstrasse 40, 9001 St. Gallen ou CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon.

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), reçoivent 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 dans cette brochure 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.