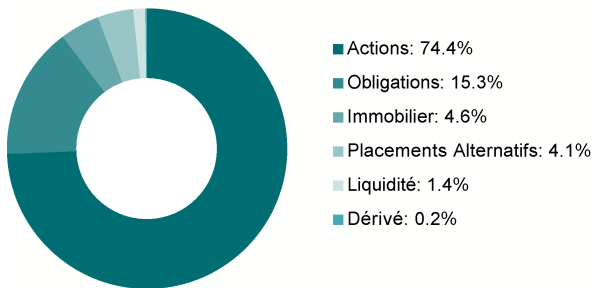


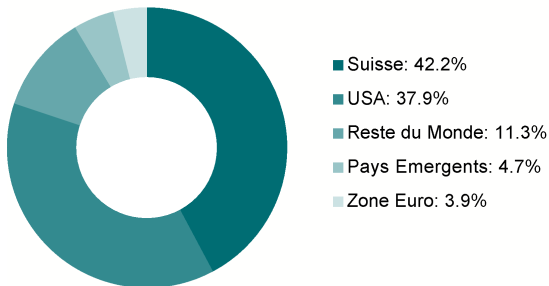
## Informations générales

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN                              | CH1154699503 |
| Code valeur                       | 115469950    |
| Devise                            | CHF          |
| Domicile                          | Suisse       |
| Date de lancement                 | 18/01/2022   |
| VNI                               | 103.06       |
| Catégorie                         | Fonds mixte  |
| Indicateurs PRIIPS KID            | 4            |
| TER                               | 0.62%        |
| Actifs du fonds en millions CHF   | 126.7        |
| Actifs de la part en millions CHF | 0.4          |
| Duration                          | 7.13         |

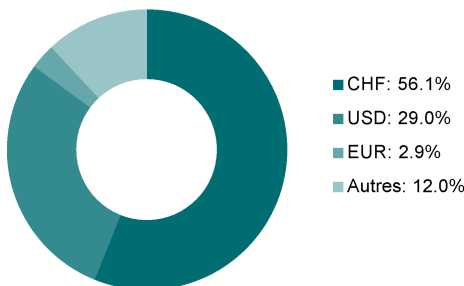
## Répartition par type d'actifs



## Répartition géographique des actions



## Répartition par devises



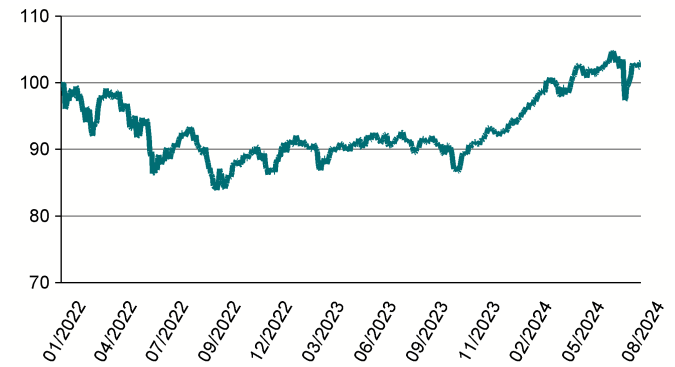
## Objectif d'investissement

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.

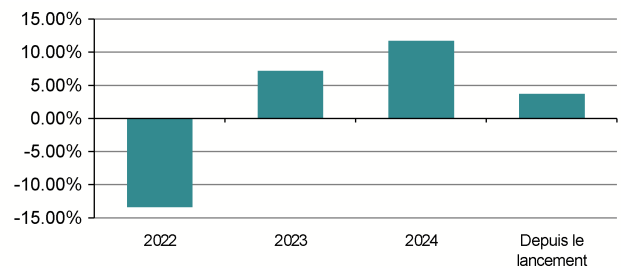
Le compartiment respecte les restrictions d'investissement OPP 2.\*

## Evolution de la valeur de la part

Période: 18/01/2022 au 30/08/2024



## Performance (annuelle)



## Performance

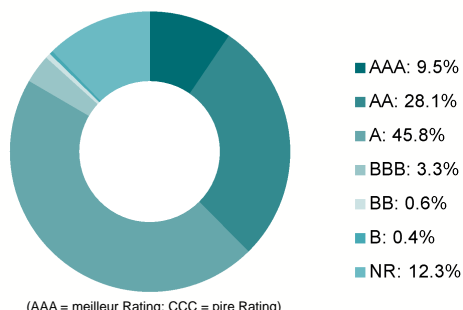
|                         | 2022    | 2023  | 2024   | Depuis le lancement |
|-------------------------|---------|-------|--------|---------------------|
| HELVETIA ALLEGRA 85 - E | -13.37% | 7.18% | 11.74% | 3.74%               |

## 10 positions principales

|                                 | Poids |
|---------------------------------|-------|
| SPDR MSCI World ETF             | 7.56% |
| iShares Core MSCI World ETF US  | 6.89% |
| Xtrackers MSCI World ETF 1C     | 6.78% |
| NESTLE SA-REG                   | 4.27% |
| SPDRÂ® MSCI World Small Cap ETF | 4.19% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN    | 3.90% |
| NOVARTIS AG-REG                 | 3.78% |
| UBS AG LON (MSCI AC ) 31-12-99  | 3.73% |
| Vanguard Global Small-Cap Idx   | 3.54% |
| SG ISSUER ZCP 11-12-24 RCB      | 3.18% |

## 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 T2 2024

L'économie mondiale a continué à croître modérément au deuxième trimestre, les États-Unis maintenant leur net avantage de croissance par rapport à l'Europe. En Suisse, la stabilité des prix (taux d'inflation annuel inférieur à 2%) a été rétablie, tandis que l'inflation reste élevée dans la zone euro et aux États-Unis. En raison de la croissance économique robuste, l'inflation américaine s'est avérée particulièrement persistante. Cependant, l'inflation sous-jacente, qui exclut les composantes volatiles comme les prix des matières premières et de l'énergie, a poursuivi sa tendance à la baisse. Les différentes situations en matière d'inflation se sont reflétées dans les politiques monétaires des différentes zones économiques. En juin, la Banque nationale suisse a pu réduire les taux d'intérêt de 25 points de base pour la deuxième fois (nouveau taux à 1,25%), et la Banque centrale européenne a également réagi à la baisse des chiffres de l'inflation en abaissant son taux (nouveau taux à 4,25%). La Réserve fédérale américaine, quant à elle, a maintenu son taux directeur à 5,25% en raison des pressions inflationnistes persistantes.

Les marchés boursiers mondiaux ont enregistré des rendements trimestriels positifs. Le S&P 500 a augmenté de 4,3% et le SMI suisse de 4,0%. Cependant, les actions de la zone euro (-1,6%) ont souffert des incertitudes politiques apparues après l'annonce des élections législatives françaises. Les obligations mondiales ont légèrement baissé (Bloomberg Global Aggregate -1,1%), les obligations suisses étant une exception avec des rendements positifs. Elles ont bénéficié de la faible inflation, des baisses de taux de la BNS et de leur statut de valeur refuge en Europe.

## Activité de portefeuille au T2 2024

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

## \*OPP 2 les restrictions de placement

Le compartiment Helvetia Allegra 85 respecte les restrictions de placement des institutions de prévoyance conformément à la LPP et son Ordonnance d'exécution OPP 2. Toutefois, selon l'art. 50 al. 4 OPP 2, la proportion d'actions et de placements en devises étrangères dans ce compartiment est plus élevée que dans les fonds de prévoyance traditionnels.

### 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.