

Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz - Klasse R1

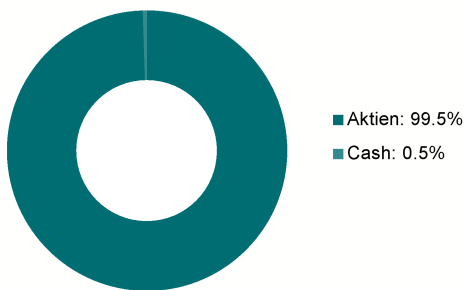
Fondsdaten

ISIN	CH1360215334
Valorennummer	136021533
Währung	CHF
Domizil	Schweiz
Start Datum	30.09.2024
NAV	106.41
Globale Kategorie	Aktienfonds
PRIIPS KID	3
TER	0.70%
Fondsvolumen in Mio. CHF	33
Volumen Anteilsklasse in Mio. CHF	1.2

Anlagestrategie

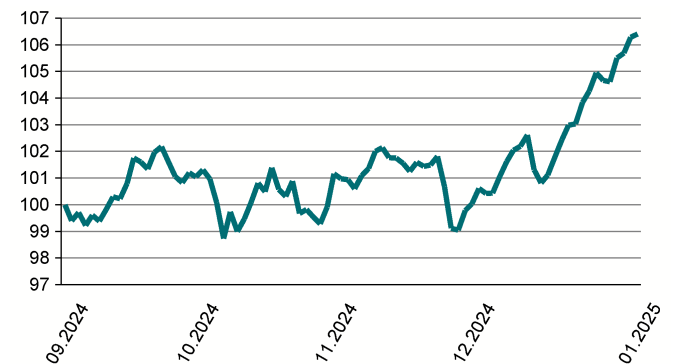
Das Anlageziel des Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz (Teilvermögen des Helvetia Allegra Fonds) ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Rentabilität in den Vordergrund. Das Anlageziel des Teilvermögens ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite auf Basis eines weltweit diversifizierten, indexnahen Aktienportfolios mit besonderem Fokus auf den Schweizer Markt generell sowie auf dividendenstarke Titel im Schweizer Markt. Der maximale Aktienanteil liegt bei 100%. Es wird auch in Obligationen, in andere kollektive Kapitalanlagen und in Strukturierte Produkte investiert. Das Teilvermögen hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss BVG und seiner Ausführungsverordnung Art. 53 ff BVV 2 ein. Jedoch ist der Aktienanteil sowie der Anteil an Fremdwährungsanlagen dieses Teilvermögens, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds.

Portfoliostruktur

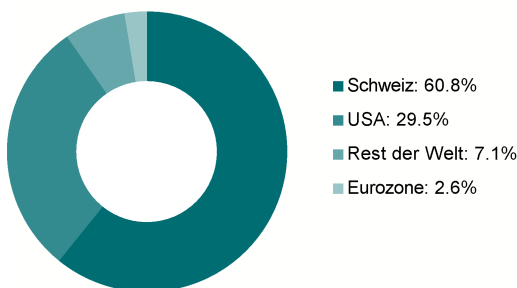


Wertentwicklung

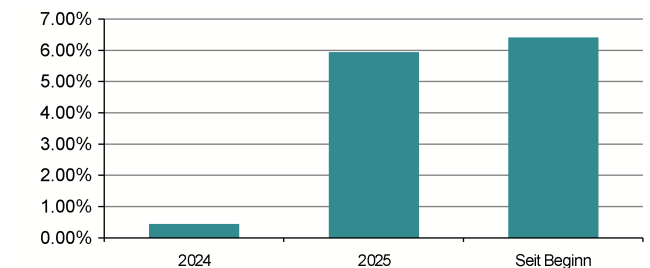
Zeitraum: 30.09.2024 bis 31.01.2025



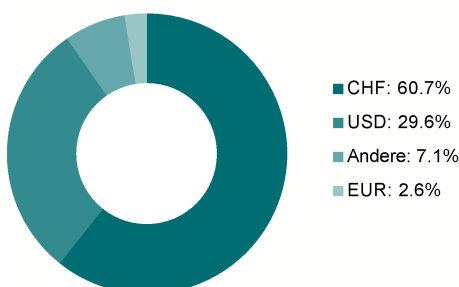
Geografische Allokation Aktien



Wertentwicklung (Kalenderjahre)



Währungsallokation



Performance*

	2024	2025	Seit Beginn
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz - R1	0.44%	5.94%	6.41%

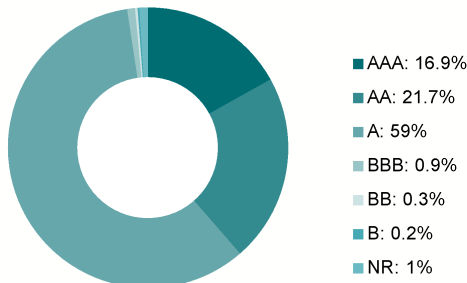
* Die Performance wird in Prozenten des Nettoinventarwertes (NAV) ausgedrückt und widerspiegelt die Veränderung des NAV je Anteil. Sie entspricht dem innerhalb der referenzierten Periode erzielten Gesamterfolg in der Rechnungseinheit des Fonds abzüglich des Totals der dem Fondsvermögen belasteten Aufwendungen (Total Expense Ratio oder TER) insbesondere den Verwaltungs- und Depotbankgebühren sowie Nebenkosten.

10 grösste Positionen

	Portfolio Gewichtung
SPDR MSCI World ETF	13.43%
AMUNDI MSCI WORLD ETF DR USD A	13.38%
XTRACKERS MSCI WORLD ETF 1D	13.24%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	7.75%
NESTLE SA-REG	7.34%
NOVARTIS AG-REG	7.34%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.98%
SWISS RE AG	3.76%
ISHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) AnteileA	2.30%
iShares Core SPI® ETF (CH)	1.98%

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 Q4 2024

Auch während des vierten Quartals scheinen sich die regionalen Wachstumsdivergenzen fortgesetzt zu haben. Darauf deuten zumindest die einschlägigen Frühindikatoren, die ein robustes Wachstum in den USA und ein unterdurchschnittliches Wachstum in vielen europäischen Volkswirtschaften signalisieren. Die Zentralbanken haben trotz teils immer noch erhöhten Inflationsniveaus ihre Zinssenkungen fortgesetzt. Die US Fed, die Europäische Zentralbank und die Schweizer Nationalbank haben ihren Leitzins im vierten Quartal je um 50 Basispunkte gesenkt. An den Finanzmärkten wurde die wirtschaftliche Entwicklung von der US-Präsidentenwahl überlagert. Die Wiederwahl von Donald Trump führte zu einem Anstieg der Inflationserwartungen unter Anlegern und dämpfte zugleich die Erwartungen an eine US-Budgetkonsolidierung sowie mögliche Leitzinssenkungen. US-Aktien (S&P 500 +2,4%) profitierten von der Aussicht auf mögliche Steuersenkungen und Deregulierungsmassnahmen. Im Gegensatz dazu belasteten Europa Sorgen über potenzielle Zölle und Handelshemmnisse die Marktstimmung. Der EuroStoxx 50 verlor -1,7%, während der Schweizer SMI mit -4,7% eine besonders schwache Performance zeigte.

Portfolioaktivität in Q4 2024

Der Fonds wurde am 30.09.2024 lanciert. Im 4. Quartal war er immer vollinvestiert mit einer 60%- Allokation zu Schweizer Aktien und einer Gewichtung von 40% in Aktien von Industrieländern.

TER: Ex ante TER

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. 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, sondern allenfalls zusätzlich 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 Finanzinstrumenten, -produkten oder Indizes verwendet werden.