

Factsheet 04/2024

30.04.2024

BVG-Mix.

Gut diversifiziert.

Charakteristika

Gründungsjahr	1993
Valoren-Nr.	1176860 (ISIN: CH0011768600)
Bloomberg	PATBVGM SW
Benchmark	Customised
Bewertung	Wöchentlich
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Core-satellite
Strategische Asset Allocation	- 40% Obligationen Schweiz - 10% Obligationen Global hedged CHF - 15% Aktien Schweiz Responsible - 15% Aktien Global Responsible - 20% Immobilien Schweiz

Performance per 30.04.2024 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark
1 Monat	-0.67	-0.98	0.31
3 Monate	2.30	2.19	0.11
YTD	2.89	2.63	0.26
Letzte 12 Monate	5.75	5.70	0.05
3 Jahre ¹	0.67	0.79	-0.12
5 Jahre ¹	1.96	2.28	-0.32
10 Jahre ¹	2.75	3.29	-0.54
15 Jahre ¹	3.57	4.09	-0.52
Seit Lancierung ¹	4.13	4.49	-0.36

¹ annualisiert

Kennzahlen

		30.04.2024	31.12.2023
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	23.90	20.84
Anzahl Ansprüche		20 129	18 055
Kapitalwert ²	(in CHF)	1 188.31	1 145.55
Laufender Ertrag ²	(in CHF)	-0.83	8.56
Inventarwert ²	(in CHF)	1 187.48	1 154.11
TER 2023 (inkl. MWST)	(in %)		0.41

² pro Anspruch

Risikokennzahlen per 30.04.2024 (in %)

		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität ³	(in %)	3.76	5.99	6.35
Tracking Error	(in %)	0.50	0.46	0.56
Beta		0.84	0.98	1.00
Sharpe Ratio		-0.20	-0.97	-0.72
Information Ratio		0.12	-0.25	-0.57
Jensen-Alpha		0.00	0.00	0.00
Max. Drawdown		-2.16	-11.76	-11.76
Recovery Period	(in Tagen)	30	N.a.	N.a.
Modified Duration ⁴	(in %)	6.76		

³ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

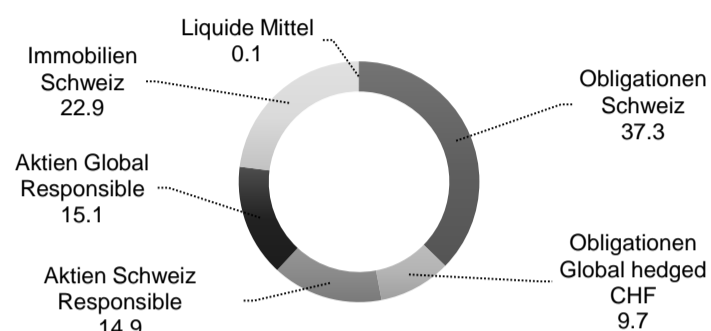
⁴ Duration berechnet auf festverzinsliche Anlagen per 30.04.2024

Zeichnung und Rücknahme

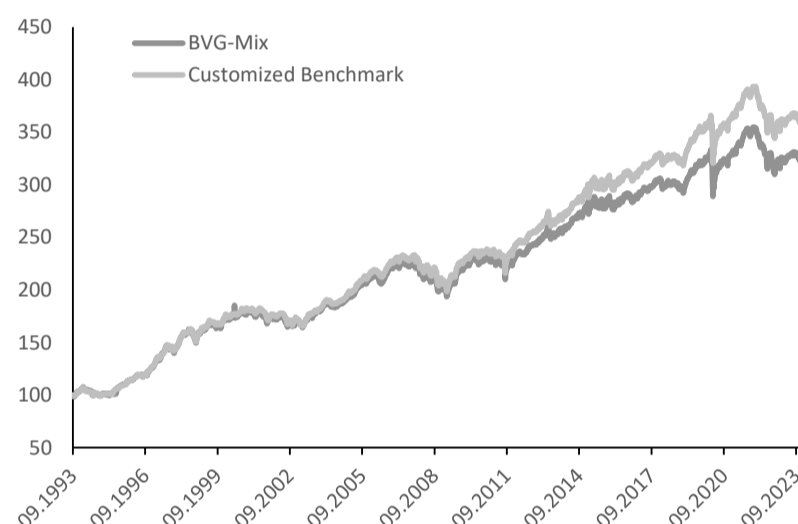
Zeichnungen und Rücknahmen, die bis Dienstag 11:00 Uhr bei der Helvetia Anlagestiftung eintreffen, werden mit den Schlusskursen vom folgenden Mittwoch abgerechnet.

Rechtlicher Hinweis: Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben und Beschreibungen gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen ausgehend von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen erfolgen ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften liegt in der individuellen Eigenverantwortung der jeweiligen Empfängerin / des jeweiligen Empfängers. Die Empfängerin / der Empfänger ist sich zudem bewusst, dass sich Daten in Zukunft ändern können. Vor diesem Hintergrund übernimmt die Helvetia Anlagestiftung keine Gewähr betreffend Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments. Im Übrigen sei grundsätzlich darauf hingewiesen, dass jede in der Vergangenheit registrierte Performance einer Anlage nicht auf deren zukünftige Rendite schliessen lässt. Das vorliegende Dokument wurde unabhängig von spezifischen Anlagezielen, von einer besonderen finanziellen Situation oder von speziellen Bedürfnissen einer bestimmten Empfängerin / eines bestimmten Empfängers erstellt. Die Verwendung des Inhalts in diesem Dokument ist unter Quellenangabe gestattet.

Anlageklassenstruktur per 30.04.2024 (in %)



Wertentwicklung seit Lancierung



Nachhaltigkeitsrating⁵

Obligationen Schweiz	1	2	3	4	5	6	7
Obligationen Global hedged CHF	1	2	3	4	5	6	7
Aktien Schweiz Responsible	1	2	3	4	5	6	7
Aktien Global Responsible	1	2	3	4	5	6	7

⁵Skala: 1 für niedrig und 7 für hoch

GRESB Rating



Die unabhängige Organisation Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) erstellt jährlich ein Rating im Bereich Immobilienanlagen, um Anlegern unabhängige und transparente Benchmarkergebnisse zur ESG-Leistung von Unternehmen und Immobilienanlagegefassungen zur Verfügung zu stellen.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	0.25%