

Kurse und Performances.

05.02.2025

Der untenstehenden Tabelle können Sie die aktuellen Kurse und Performances der Anlagegruppen der Helvetia Anlagestiftung entnehmen.

Anlagegruppe	Valoren Nr.	Net Asset Value CHF	Performance YTD	Bewertungsstichtag: 05.02.2025		
				Benchmark YTD	Δ Basispunkte	
Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 ESG	27589595	2'002.63	5.8%	7.8%	-200	SPI
BVG-Mix	1176860	1'264.76	1.6%	1.6%	0	customized
BVG-Mix Plus 35	127924353	1'460.69	2.0%	2.1%	-10	customized
Immobilien Schweiz*	18823078	1'556.59	4.8%	3.6%	120	KGAST Immo-Index Gemischt
Immobilien Romandie*	30120010	1'492.44	3.5%	3.6%	-10	KGAST Immo-Index Gemischt
Hypotheken Schweiz**	40868027	1'050.10	10.2%	5.6%	460	SBI Total AAA-BBB 5-7Y (TR)

YTD = year-to-date: fasst den Zeitraum von Jahresbeginn bis zum aktuellen Zeitpunkt zusammen.

* = 01.01.2024 - 31.12.2024

** = 01.01.2024 - 31.12.2024

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie unter:

www.helvetia-anlagestiftung.ch

Helvetia Anlagestiftung

St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
T 058 280 1000 (24 h)
www.helvetia-anlagestiftung.ch

Mitglied der KGAST

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.

