



Helvetica Swiss Living Fund Factsheet

Factsheet per 30. September 2020

Fondsportrait

Der HSL Fund investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Wachstumsregionen. Im Anlagefokus stehen sowohl Bestandsliegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen aber auch Liegenschaften mit Aufwertungspotential. Das langfristige Anlageziel besteht hauptsächlich in der Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Fondsanteile werden ausserbörslich gehandelt und können bei allen Schweizer Banken erworben werden.

Fondsdaten

Fonds Name	Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)
Lancierungsdatum	06.11.2019
Währung	Schweizer Franken (CHF)
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG
Asset Manager	Helvetica Property Investors AG
Anlegerkreis	Qualifizierte Anleger
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG
Handel	Ausserbörslich
Market Maker	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
ISIN	CH0495275668
Bloomberg Ticker	HSL:SW

Kennzahlen

NAV pro Anteil	105.72
Gesamtfondsvermögen	125'808'357
Nettofondsvermögen	89'594'288
Marktwert Bestandsportfolio	124'200'000

Portfolio Eckwerte

Anzahl Liegenschaften	16
Anzahl Wohnungen	286
Bruttorendite	4.3%
Mietertrag p.a.	5.4 Mio.
Vermietungsstand	91.10%

Marktwert nach Region

Zürich	22.60%
Aargau	20.30%
St. Gallen	10.30%
Solothurn	25.60%
Schaffhausen	2.30%
Thurgau	18.90%

Highlights und Ausblick

- Der Fonds hat im Mai drei moderne praktisch voll vermietete Mehrfamilienhäuser in Oberbuchsitzen, Solothurn erworben. Der Kaufpreis betrug rund CHF 11.5 Mio.

- Per Juli wurden fünf neuwertige Mehrfamilienhäuser in Erlen, Thurgau, mit einem Vermietungsstand von 96.7% und einer Bruttorendite von 4.0% dazu gekauft.

Impressionen Portfolio



Thalisstrasse 2/4/6/8, 9469 Haag, SG



Poststrasse 20-24a, 6425 Oberbuchsitzen, SO



Kümmertshuserstrasse 7a,7b,9,11a,11b, 8586 Erlen, ZH

Kontakt

Falls Sie Fragen haben oder weitere Auskünfte benötigen, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich.

Salman Baday
Head Sales (Schweiz)
T +41 43 544 70 80
E sb@helvetica.com

Rechtlicher Hinweis:

Dieses Dokument dient ausschliesslich Werbe- und Informationszwecken. Es ist durch die Helvetica Property Investors AG erstellt worden und ausschliesslich zur Verteilung an qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in der Schweiz bestimmt. Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht in den USA.

Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die in der Dokumentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und basieren auf Quellen, die die Helvetica Property Investors AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr für den Inhalt des Dokuments wird nicht übernommen und jede Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, abgelehnt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Anlageempfehlung dar. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Emissionsprospekt, Verkaufsprospekt oder vereinfachten Prospekt. Eine Anlageentscheidung sollte nicht auf Basis dieser Publikation, sondern unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Empfängers ausschliesslich auf Grundlage des Verkaufsprospektes getroffen werden.

Die Informationen in diesem Dokument sind nur für den persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und dürfen von diesem nicht reproduziert, weiterverteilt oder neu aufgelegt werden.

Der Verkaufsprospekt, der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich (Fondsleitung) bezogen werden.

Fondsleitung

Helvetica Property Investors AG
Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich
T + 41 43 544 70 80
Helvetica.com