

Fondsbeschreibung

Anlageziel



Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile werden ausserbörslich gehandelt.

Anlagepolitik



Der primäre Fokus des Fonds liegt auf Wohnimmobilien mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Der Fonds investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, von wo aus regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind und eine positive Bevölkerungsentwicklung zu erwarten ist. Der Fonds legt einen weiteren Schwerpunkt auf gut vermietbare Standorte mit einer guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

Fondsinformationen

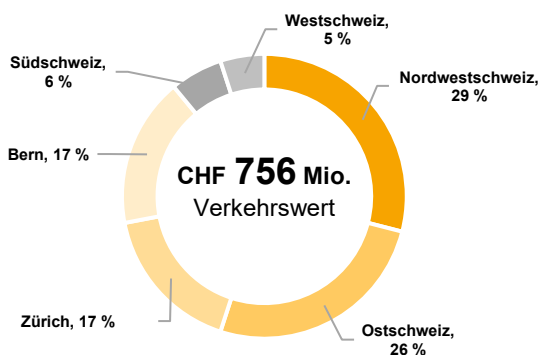
Name	Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG, Zürich
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Fondstyp	Schweizer Immobilienfonds
Anlegerkreis	Qualifizierte Anleger
Lancierungsdatum	6. November 2019
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Market Maker	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Valoren- / ISIN	49527566 / CH0495275668
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG, Zürich
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Management Fee	0.70 % p.a.

Portfolio Eckwerte

Per Monatsende		12.2023	09.2023	06.2023
Verkehrswert	CHF Mio.	756	810	810
Liegenschaften	Anzahl	56	62	62
Wohnungen	Anzahl	1'748	1'838	1'838
Mietertrag Ist p.a. ¹⁾	CHF Mio.	28	29	30
Mietertrag Soll p.a.	CHF Mio.	29	30	30
Brutto-Soll-Rendite	%	3.9	3.8	3.8
Brutto-Ist-Rendite	%	3.7	3.6	3.6
Vermietungsstand	%	96	96	97
Vermietbare Fläche	m ²	147'841	156'020	156'027
Mietzins pro Quadratmeter	CHF	197	194	193
Diskontierungssatz nominal	%	4.0	3.9	3.9

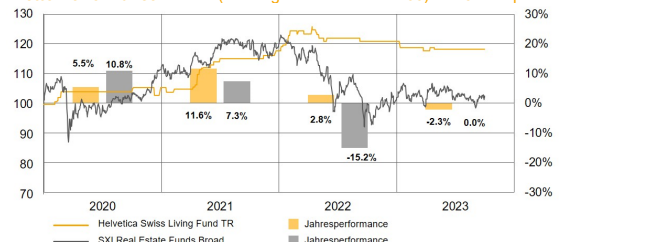
¹⁾ Der gewichtete durchschnittliche Referenzzinssatz der Mietverträge beträgt 1.68 %.

Geografische Aufteilung (Portfolio)



Netto-Performance

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



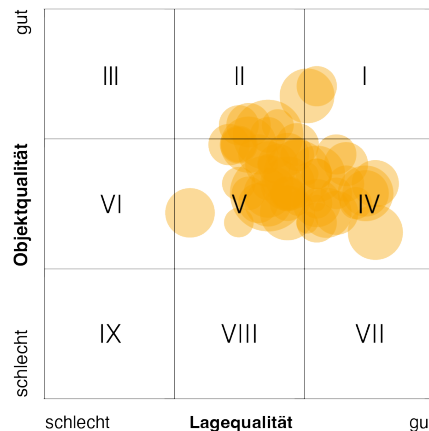
Netto-Performance

in %	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
HSL Fund	-2.26	0.00	0.00	-2.26	12.09	-	18.20
Benchmark	5.03	5.26	5.00	5.03	-4.38	-	7.31

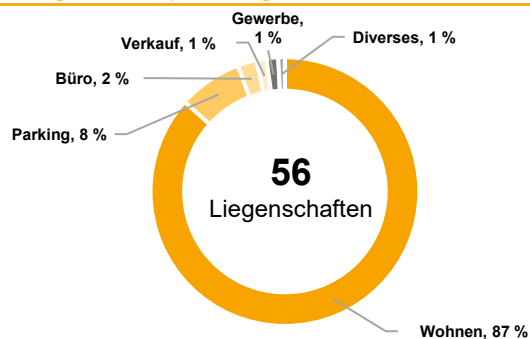
Fondskennzahlen

Per Monatsende		12.2023	12.2022	12.2021
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF Mio.	771	829	516
Nettofondsvermögen (NAV)	CHF Mio.	424	447	311
Fremdfinanzierungsquote	%	43.5	44.4	38.6
Mietzinseinnahmen	CHF Mio.	29	24	11
Vermietungsstand (Ausfallrate)	%	96 (5.3)	95 (5.8)	95 (7.7)
Ausschüttungsrendite (-quote)	%	2.1 (78.2)	3.1 (88.2)	2.9 (77.8)
Anlagerendite	%	-2.2	5.9	7.7
TER _{REF} GAV	%	0.93	0.93	0.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	110.40	116.37	113.31
Kurs pro Anteil	CHF	107.00	113.00	115.50

Objekt- und Lagequalität



Mietertrag nach Hauptnutzungen (Soll-Miete)



Kontakt

Helvetica Property Investors AG
Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich

Helvetica.com

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieses Dokument dient ausschliesslich Werbe- und Informationszwecken. Der HSL Fund steht qualifizierten Anlegern im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zur Verfügung. Das Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf dieses Dokument weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden durch die Helvetica Property Investors AG sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für dieses Dokument sind Informationen, die die Helvetica Property Investors AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr im Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung des hier beschriebenen Finanzprodukts für einen bestimmten Zweck wird nicht übernommen und jede Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, abgelehnt. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Eine Anlageentscheidung sollte nicht auf Basis dieser Publikation, sondern unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers ausschliesslich auf Grundlage des Verkaufsprospekts getroffen werden. Der Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahresberichte (wenn bereits vorhanden) können in deutscher Sprache kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich (Fondsleitung) bezogen werden. Der Empfänger dieses Dokuments bestätigt und verpflichtet sich, dieses Dokument und seinen Inhalt nicht weiter zu verbreiten oder zu veröffentlichen und die einschlägigen Schweizer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu beachten. Informationen zum Handel mit Finanzinstrumenten können der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankvereinigung entnommen werden.