

Fondsbeschreibung

Anlageziel



Das langfristige Anlageziel besteht hauptsächlich in der Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge.

Anlagepolitik



Der Fonds investiert in kommerzielle Renditeanlagen in der Schweiz. Diese liegen in wirtschaftlich aktiven Gebieten an guten Lagen mit guter Erschliessung durch den öffentlichen und privaten Verkehr. Sektorale liegt der Schwerpunkt auf Büro und Gewerbeanlagen mit mehreren Mietern und gemischten Nutzungen. Der primäre Fokus liegt auf Immobilien mit stabilen und nachhaltigen Erträgen sowie potenzieller Wertsteigerung.

Fondsinformationen

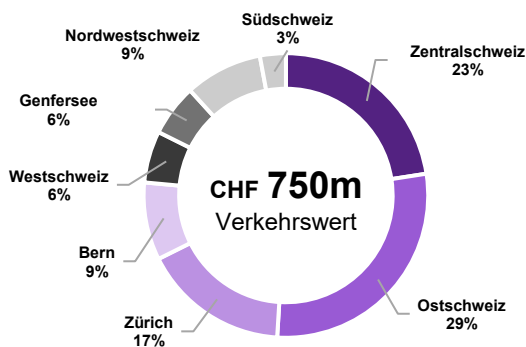
Name	Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund)
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Fondstyp	Schweizer Immobilienfonds
Anlegerkreis	Publikumsanleger
Lancierungsdatum	9. Dezember 2016
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
Börse	SIX Swiss Exchange
Valoren-/ISIN	33550793 / CH0335507932
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Management Fee	0.70% p.a.

Portfolio Eckwerte

Per Monatsende		06.2023	03.2023	12.2022
Verkehrswert	CHF	750.0m	756.2m	756.2m
Liegenschaften	Anzahl	35	35	35
Vermietbare Fläche	m ²	307'994	307'938	307'855
Mietertrag Ist p.a. ¹	CHF	43.8m	43.7m	43.3m
Mietertrag Soll p.a.	CHF	46.0m	45.9m	45.5m
Vermietungsstand	%	95.2	95.2	95.1
Brutto-Soll-Rendite	%	6.0	6.1	6.0
Brutto-Ist-Rendite	%	5.8	5.8	5.7
Mietzins pro Quadratmeter	CHF	150	149	148
Restlaufzeit Mietverträge	Jahre	3.6	3.5	3.7
Diskontierungssatz nominal	%	4.8	4.5	4.5

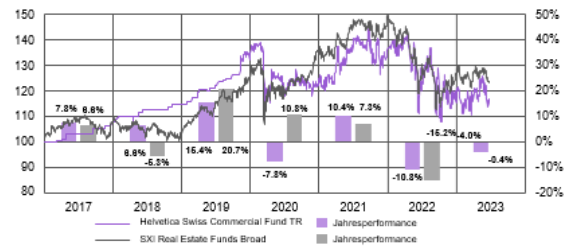
¹ 94.9% der Mieterträge sind indexiert und somit an die Inflation gebunden.

Geografische Aufteilung (Portfolio)



Netto-Performance

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



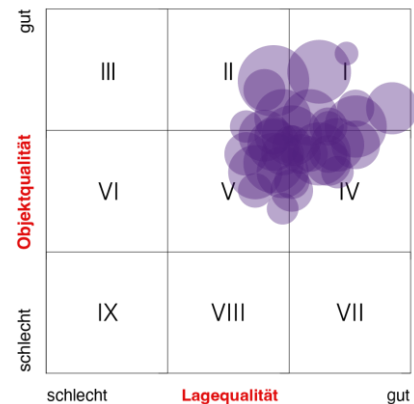
Netto-Performance in %

in %	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
HSC Fund	-3.96%	-3.89%	-3.96%	-10.36%	-6.31%	2.56%	15.65%
Benchmark	-0.40%	-1.97%	0.02%	-0.74%	2.16%	17.87%	24.19%

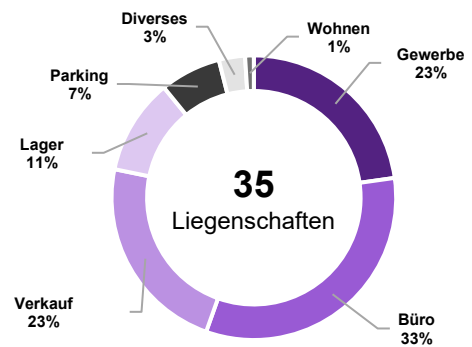
Fondskennzahlen

Per Monatsende		06.2023	12.2022	12.2021
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF	767.9m	774.6m	781.3m
Nettofondsvermögen (NAV)	CHF	491.5m	509.0m	503.9m
Fremdfinanzierungsquote	%	30.7	28.7	31.0
Mietzinseinnahmen	CHF	21.4m	42.7m	42.0m
Restlaufzeit Mietverträge	Jahr	3.6	3.7	3.9
Vermietungsstand (Ausfallrate)	%	95.2 (7.5)	95.1 (7.3)	93.1 (8.5)
Ausschüttungsrendite (-quote)	%	n/a	5.5 (79.3)	4.6 (83.0)
Anlagerendite	%	1.2	5.8	5.4
TER _{REF} GAV	%	0.94	0.94	0.95
Inventarwert pro Anteil	CHF	113.18	117.19	116.04
Kurs pro Anteil	CHF	89.00	98.00	115.00

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 Performanceindikatoren lassen sich bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erheben. Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieses Dokument dient ausschliesslich Werbezwecken. Der HSC Fund ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und steht allen Anlegern offen. Das Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftsstatus ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf dieses Dokument weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuerbefreiung zur Verfügung gestellt oder diesen ausgeteilt 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 auf Basis dieser Publikation, sondern unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers ausschliesslich auf Grundlage des Verkaufsprospekts getroffen werden. Der Verkaufsprospekt Prospekt 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.