Avis de distribution

De	Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zurich
Date	21 avril 2026
Produit	Helvetica Swiss Commercial Fund, ISIN: CH0335507932
Sujet	Distribution pour l'exercice 2025

Pour l'exercice 2025, la distribution par part de fonds a été fixée comme suit:

Date d'expiration : 22 avril 2026
Date de valeur : 24 avril 2026

Coupon no :	**Désignation**	**Monnaie**	**Distribution**
ER 1.2025	Montant brut par part (soumis à l'impôt anticipé)	CHF	1.31
KA 1.2025	Remboursement du capital (exonéré d'impôt)	CHF	4.04
	Total des distributions brutes par part	**CHF**	**5.35**
ER 1.2025	Moins 35% d'impôt anticipé sur le montant brut soumis à l'impôt anticipé	CHF	-0.46
	Total des distributions nettes par part	**CHF**	**4.89**

Les investisseurs qui détiennent des parts le 21 avril 2026 ont droit à la distribution. Les investisseurs qui acquièrent des parts le 22 avril 2026 (date ex) ne reçoivent pas de distribution. Le cours du fonds est ajusté en fonction de la distribution.

Avis juridique :
La présente publication est uniquement destinée à des fins d'information et ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription de parts. Elle ne constitue ni un prospectus au sens des articles 35 et suivants de la loi fédérale sur les services financiers, ni un prospectus, ni un prospectus simplifié, ni un document d'information clé pour l'investisseur (DICI) au sens de la loi suisse sur les placements collectifs, ni une fiche d'information de base. Les documents qui sont seuls déterminants pour une décision d'investissement, le prospectus, le contrat de fonds ainsi que le prospectus simplifié peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds. Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées avec soin. Toutefois, aucune garantie ne peut être donnée quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations.