

Ausschüttungsavis

Von	Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich
Datum	21. April 2026
Produkt	Helvetica Swiss Living Fund, ISIN: CH0495275668
Betreff	Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde folgende Ausschüttung pro Fondsanteil festgelegt:

Ex-Datum: 22. April 2026

Valutadatum: 24. April 2026

Coupon Nr.:	Bezeichnung	Währung	Ausschüttung
ER 1.2025	Bruttobetrag pro Anteil (verrechnungssteuerpflichtig)	CHF	0.00
KA 1.2025	Kapitalrückzahlung (steuerfrei)	CHF	2.80
	Total Brutto-Ausschüttung pro Anteil	CHF	2.80
ER 1.2025	Abzüglich 35% Verrechnungsteuer auf verrechnungssteuerpflichtigen Bruttobetrag	CHF	0.00
	Total Netto-Ausschüttung pro Anteil	CHF	2.80

Anleger, die am 21. April 2026 im Besitz der Anteilsscheine sind, haben Anspruch auf die Ausschüttung. Anleger, die am 22. April 2026 (Ex-Datum) Anteile erwerben, erhalten keine Ausschüttung. Der Fondskurs wird um die Ausschüttung berichtigt.

Rechtlicher Hinweis:

Die vorliegende Publikation dient nur zu Informationszwecken und ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Sie stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch einen Prospekt, einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Die für eine Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt, der Fondsvertrag sowie der vereinfachte Prospekt können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr im Hinblick auf Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit kann aber nicht übernommen werden.