

Helvetica Swiss Living Fund

Factsheet per 31. März 2026

Portrait

Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) ist ein kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger und an der SIX Swiss Exchange handelbar.

Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften (Core/Core+) an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert.

Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet.

Quartalsupdate Q1 2026

Nach einem starken Jahresergebnis 2025 beweist der HSL Fund auch im ersten Quartal 2026 seine hohe Ertragskraft, dank einer anhaltend guten Vermietungsleistung mit konstant tiefen Leerständen.

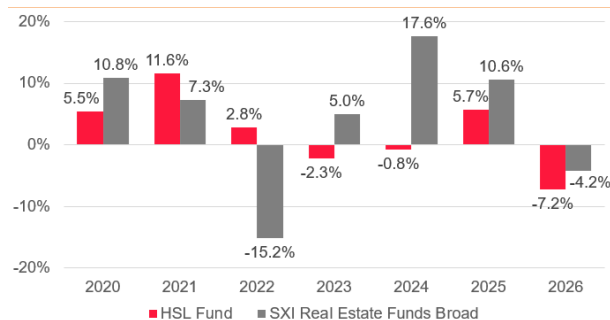
Der HSL Fund strebt auch 2026 eine Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil und eine Anlagerendite von 4% an und ist nach dem ersten Quartal auf Kurs, diese Ziele zu erreichen.

Eckdaten

Name	Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)
Valor / ISIN	49527566 / CH0495275668
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds (Art. 58 ff. KAG)
Anlegerkreis	Publikumsanleger
Lancierung	6. November 2019
Börsenkotierung	10. Dezember 2024
Rechnungsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Währung	CHF
Management Fee	0.45 % p.a.
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Börse	SIX Swiss Exchange
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Schätzungsexpertin	Wüest Partner AG, Zürich
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Market Maker	Swiss Finance & Property AG, Zürich

Performance

Monatsende (Stichtag)	03.2026						
	YTD	1 Mt.	3 Mt.	1 J.	3 J.	5 J.	Since Launch
HSL Fund %	-7.20	-4.89	-7.20	-4.45	-2.23	9.66	15.09
Benchmark %	-4.25	-5.26	-4.25	3.93	31.37	18.60	33.66



Portfolio

Monatsende (Stichtag)		12.2025	12.2024
Liegenschaften	Anzahl	38	40
Bruttorendite [Soll]	%	4.0	4.1
Mietertrag [Soll] p.a.	CHF Mio.	20	22
Leerstandsquote	%	2.9	4.4
Diskontierungssatz nominal	%	3.8	4.1

Vermögensrechnung

Monatsende (Stichtag)		12.2025	12.2024
Verkehrswert	CHF Mio.	504	530
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF Mio.	523	549
Nettofondsvermögen (NAV)	CHF Mio.	367	387
Fremdfinanzierungsquote	%	27.6	27.3

Erfolgsrechnung

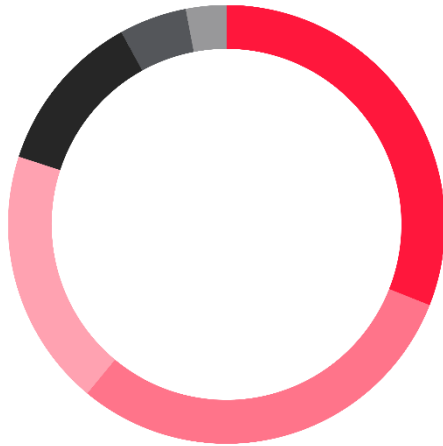
Monatsende (seit Jahresanfang)		12.2025	12.2024
Mietzins- und Baurechtszinseinnahmen	CHF Mio.	20	25
Mietausfallrate	%	3.5	5.5
Nettoertrag	CHF Mio.	10	11
TER _{REF} GAV	%	0.69	0.68

Anteile und Rendite

Monatsende (seit Jahresanfang)		12.2025	12.2024
Inventarwert pro Anteil	CHF	102.69	100.90
Kurs pro Anteil	CHF	107.00	104.00
52-Wochen-Hoch	CHF	107.00	n/a
52-Wochen-Tief	CHF	95.40	n/a
Agio / Disagio	%	4.19	3.07
Ausschüttung pro Anteil	CHF	2.80	2.80
Ex-Datum: 22.04.2026 Valuta: 24.04.2026			
Ausschüttungsrendite	%	2.62	2.69
Ausschüttungsquote	%	98.70	92.44
Anlagerendite	%	4.68	-6.75
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	4.19	-6.61
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	3.19	-3.52

Geografische Verteilung

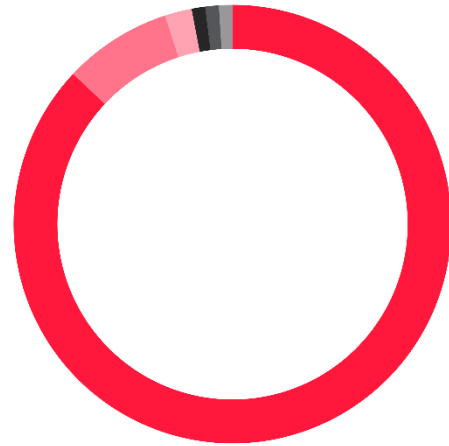
Verkehrswert 12.2025



- Nordwestschweiz, 31 %
- Bern, 30 %
- Ostschweiz, 19 %
- Zürich, 12 %
- Südschweiz, 5 %
- Westschweiz, 3 %

Sektorielle Verteilung

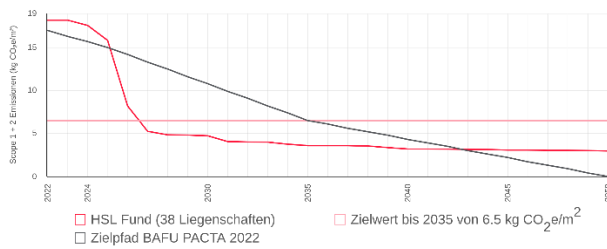
Soll-Mietertrag 12.2025



- Wohnen, 87 %
- Parking, 8 %
- Büro, 2 %
- Gewerbe, 1 %
- Verkauf, 1 %
- Diverse, 1 %

CO₂-Absenkpfad

	12.2025	12.2035 (Ziel)
CO ₂ e-Scope 1 + 2	16.1	6.5
	kg CO ₂ e/m ²	



Kontakt

Alle relevanten Unterlagen sind auf [Swiss Fund Data](https://www.swissfunddata.com) oder auf [Helvetica.com](https://www.helvetica.com) erhältlich.

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Urs Kunz
 Chief Commercial Officer,
 Mitglied der Geschäftsleitung
 T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com



Disclaimer: Dieses Dokument gilt als Werbung gemäss den Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Das vorliegende Dokument (i) stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche Zustimmung der Helvetica Property Investors AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich, www.helvetica.com bezogen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört (Totalverlust). Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des Immobilienfonds untersagt ist.