HelveticaLife
Investment Foundation

Helvetica Life Investment Foundation

Anlagegruppe: Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz

Kevin Schmoker
Portfolio Manager

Helvetica Life ist eine Anlagestiftung, beaufsichtigt durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

HelveticaLife
Investment Foundation

Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz – Ergänzung und Diversifikation.

10 Monate seit Lancierung

Fundament für weiteres Wachstum gelegt

Kapitalverwendung	Portfolioaufbau	Ziel: 3.0%	Ziel FY26/27: > 4.5%
128 Mio. CHF Zeichnungen vollständig abgerufen (per 30.09.2026)	**8** Wohnliegenschaften	**3.2%** Netto-Ankaufsrendite	**2.6%** Anlagerendite in 6 Monaten

Weiteres Wachstum ermöglichen

2. Nov. – 11. Dez.
Nächste Öffnung 2026

Min. CHF 200 Mio.
Zielvolumen per Ende 2026

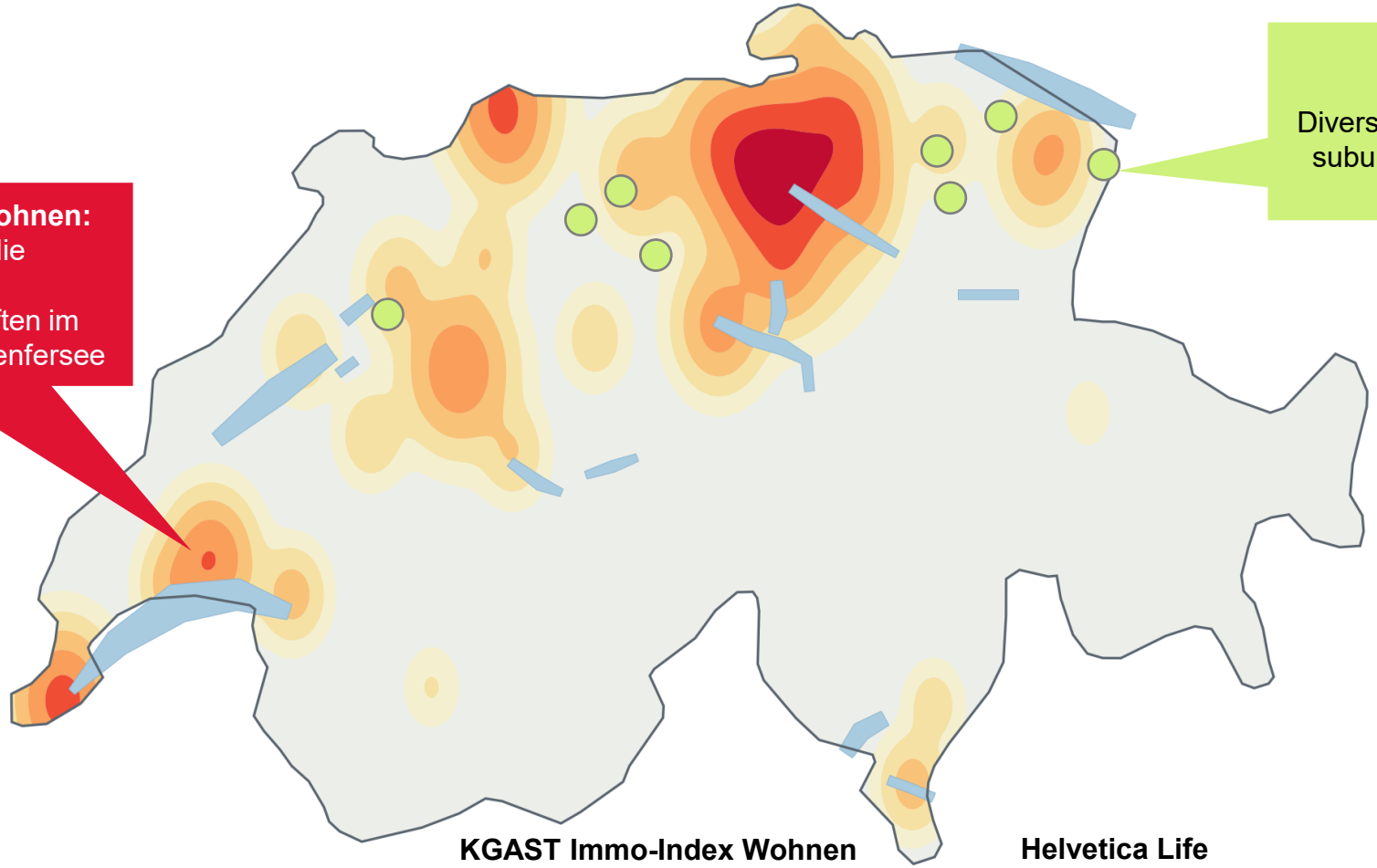
CHF 171 Mio.
Akquisitionspipeline
davon CHF 123 Mio. exklusiv

Diversifikation und Ergänzung

Vergleich mit KGAST Immo-Index Wohnen

KGAST Immo-Index Wohnen:
Konzentration auf die Grosszentren:
>60% aller Liegenschaften im Grossraum Zürich und Genfersee

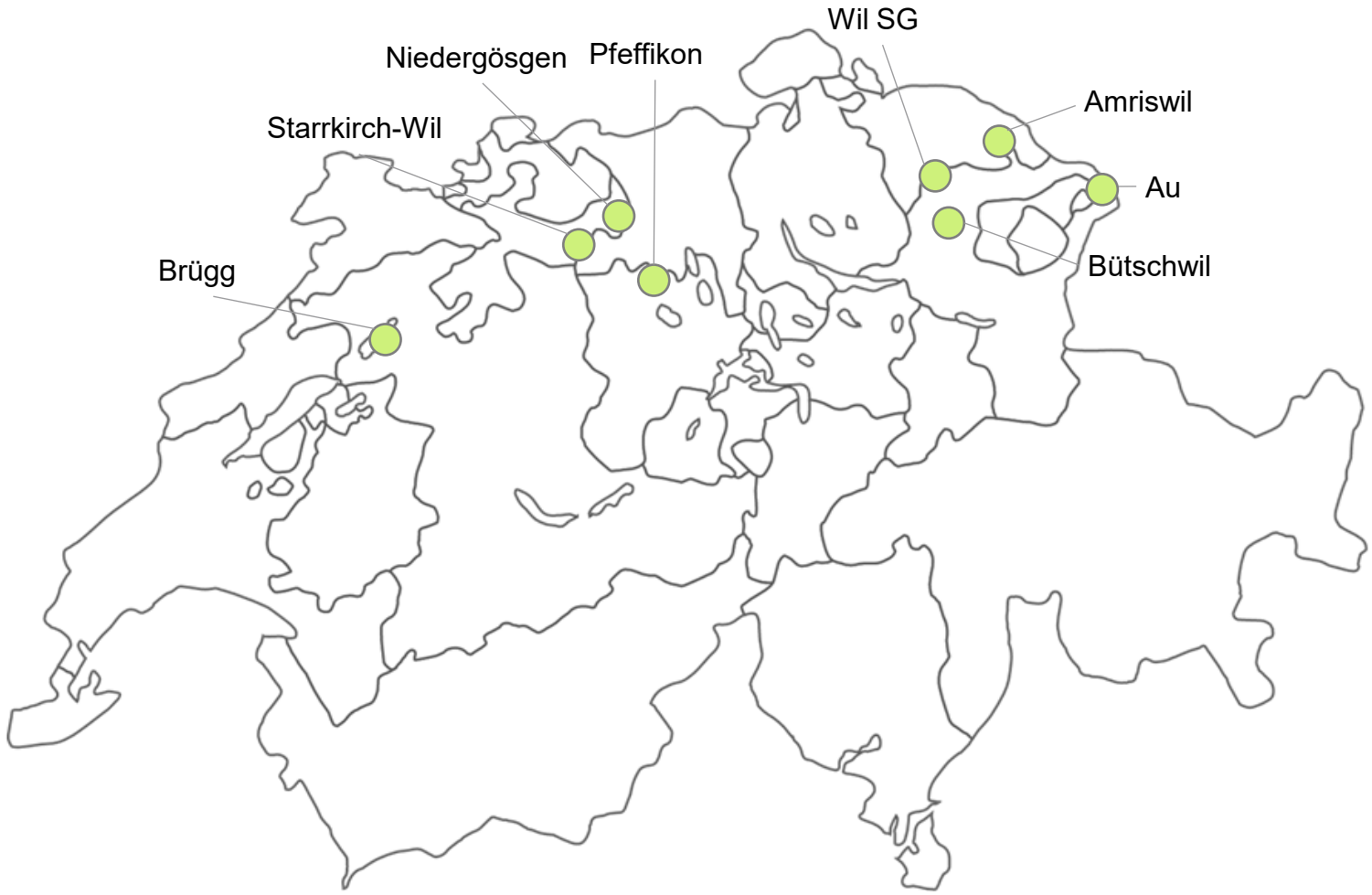
Helvetica Life
Diversifikation durch Fokus auf suburbane Wachstumslagen



Bildquelle: Eigene Darstellung, Daten: Alphaprop (Objektstandorte der 18 Konstituenten des KGAST Immo-Index Wohnen; >900 Objekte)

Portfolio Aktuell

Übersicht



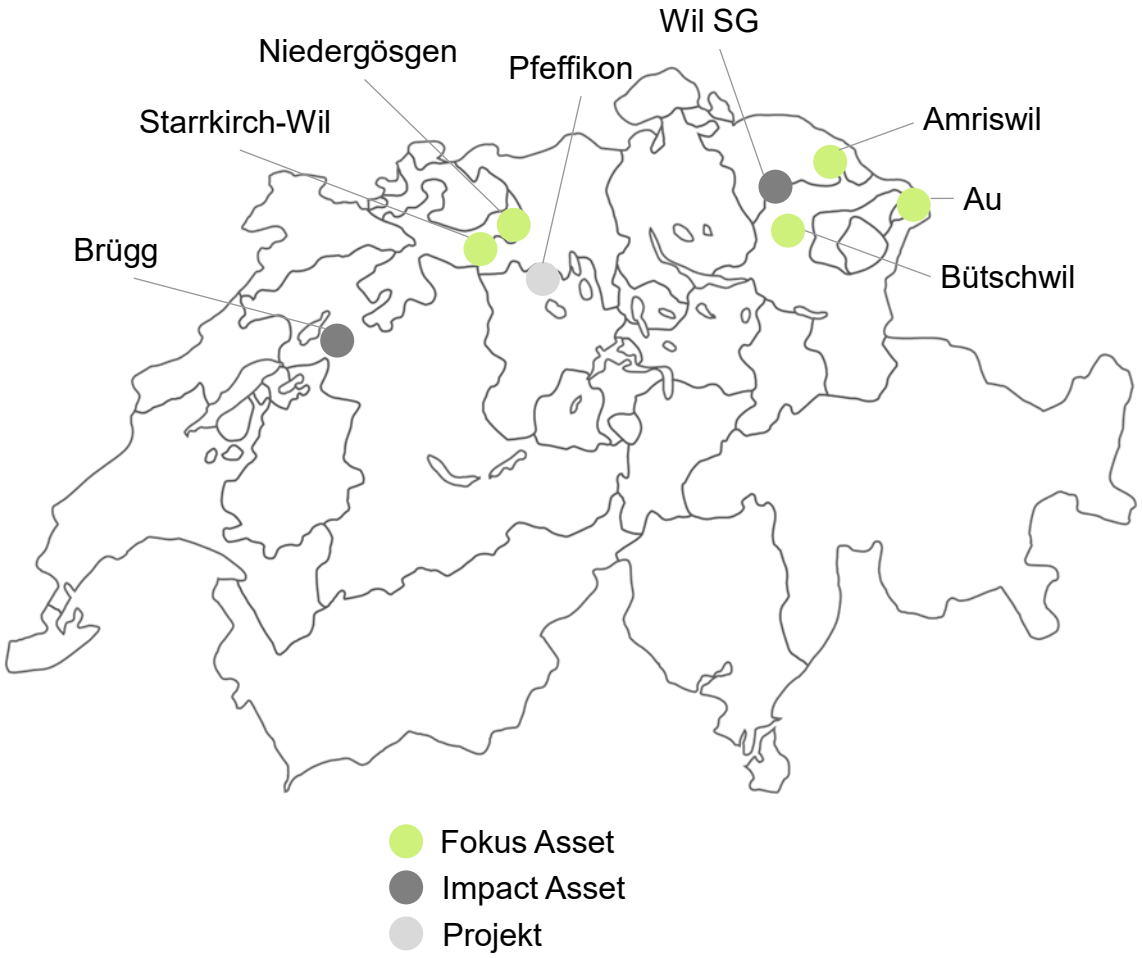
8
Objekte

114 Mio.
CHF Verkehrswert

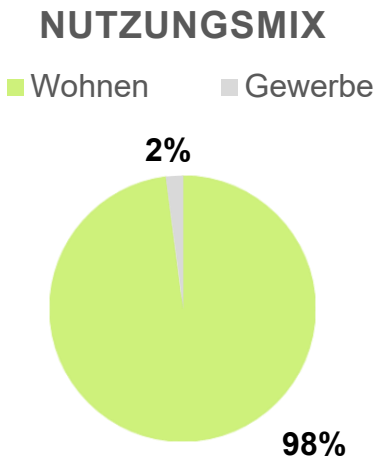
100%
Suburban

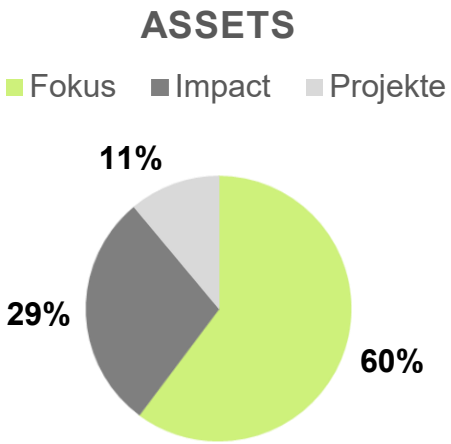
Portfolio Aktuell

Übersicht



8	114 Mio.
Objekte	Verkehrswert
3.9%	3.2%
Bruttorendite	Nettorendite





Portfolio-Struktur

Drei Asset-Gruppen

5 Fokus Assets
Verkehrswert CHF 68 Mio.
Nettorendite 3.2%

2 Impact Assets
Verkehrswert CHF 33 Mio.
Ertragspotenzial: +33%

1 Projekt

Projekt: Pfeffikon (LU)

4 Häuser, 48 Wohnungen

Zeitplan

Q3 2026: Abnahme 1. Bauetappe

Q2 2026 Baustart

Q1 2028 Fertigstellung

Gestehungskosten

CHF 12.2 Mio.
per 30.09.2026

CHF 26.6 Mio.
bis Fertigstellung

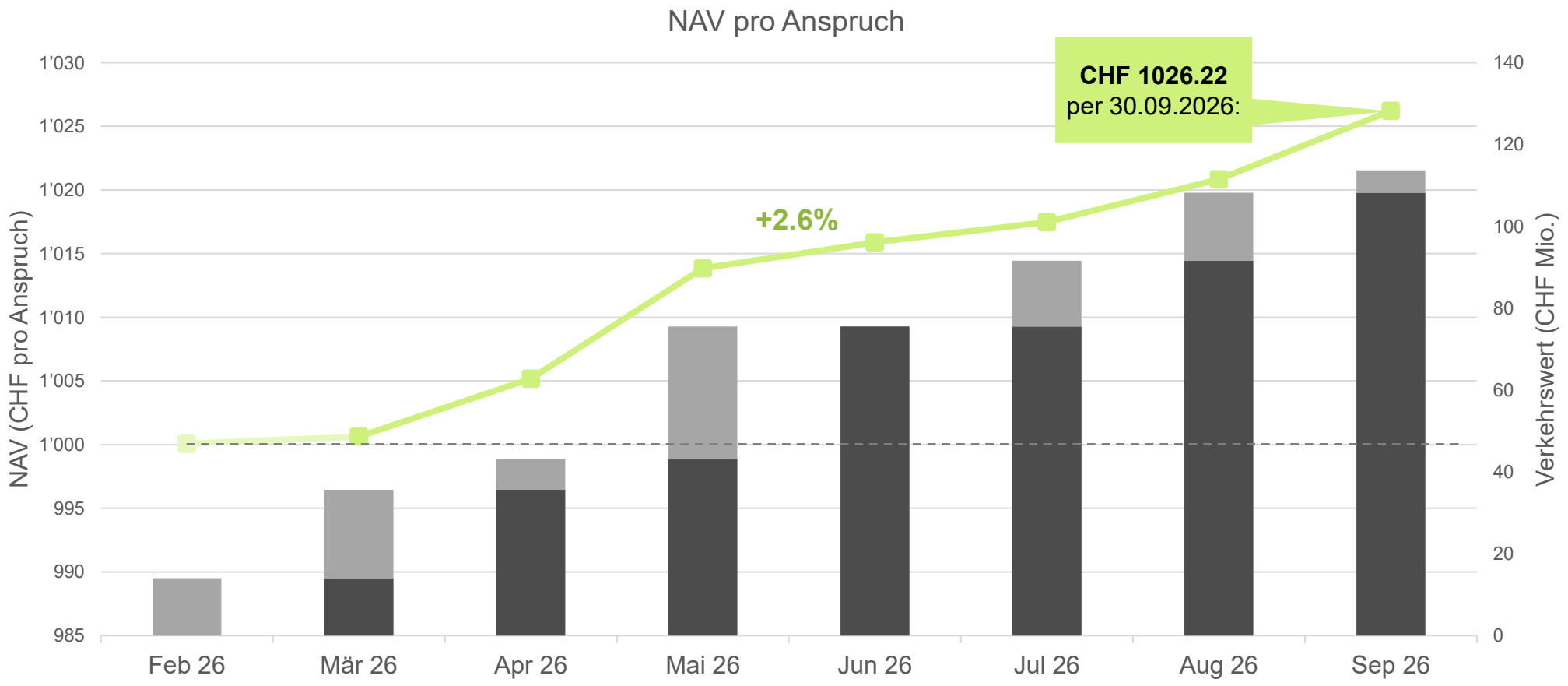
Verkehrswert

CHF 12.6 Mio.
per 30.09.2026

CHF 29 Mio.
per Fertigstellung

NAV Wachstum

Portfolioaufbau und Wertschaffung



Bereit für weiteres Wachstum

Das Fundament ist gelegt

Nächste Öffnung

November / Dezember 2026

Start

Montag
2. November 2026

Ende

Freitag
11. Dezember 2026

HelveticaLife
Investment Foundation

Akquisitionspipeline

Pipeline über CHF 171 Mio., davon CHF 123 Mio. exklusiv

CHF 171 Mio.

Projekte
CHF 34 Mio.

Bestand
CHF 137 Mio.

Projekte 34

Impact 43

Fokus 94

Projekte – CHF 34 Mio.

Impact Assets – CHF 43 Mio.

Fokus Assets – CHF 94 Mio.

Ihre Ansprechpartner

Für Zeichnungsinteresse und weiterführende Informationen

Andreas Benz
Geschäftsführer, Helvetica Life Investment Foundation
T +41 43 544 37 10
andreas.benz@helvetica.com

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

Kevin Schmoker
Portfolio Manager
T +41 79 299 04 31
kevin.schmoker@helvetica.com

Hinweis: Weitere Informationen und Unterlagen unter www.helveticalife.ch

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Helvetica Life Investment Foundation («HL») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. HL gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen von HL zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Massgebend für die Zeichnung von Ansprüchen sind ausschliesslich die geltenden Stiftungsunterlagen der HL. Zulässige Anleger sind ausschliesslich in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen sowie Personen, die kollektive Anlagen derartiger Vorsorgeeinrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei HL ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Etwaige Angaben zur Performance berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance einen Vergleichsindex erreicht oder übertrifft. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Geschäftsbericht bzw. die Factsheets können bei HL kostenlos bezogen werden. Die Total Expense Ratio (TER_{ISA} GAV) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Gesamtvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Gesamtvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleichbleibenden Voraussetzungen.

HelveticaLife
Investment Foundation

Investment Foundation

Helvetica Life Investment Foundation
Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich
T +41 43 544 70 80
helveticalife.com

Bewilligt und reguliert durch die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV

Portfolio Management

Helvetica Asset Management AG
Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich
T +41 43 544 70 80
helvetica.com

Bewilligt und reguliert durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA