

Fact sheet

Per 31.12.2020



Der Helvetica Swiss Living Fund investiert in Schweizer Wohnimmobilien an gute Lagen. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Zugelassen nur für qualifizierte Anleger.

Fondsbeschreibung

Anlageziel 	Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile werden ausserbörslich gehandelt.
Anlagepolitik 	Der primäre Fokus des Fonds liegt auf Wohnimmobilien mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Der Fonds investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind und eine positive Bevölkerungsentwicklung zu erwarten ist. Der Fonds legt einen weiteren Schwerpunkt auf gut vermietbare Standorte mit einer guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

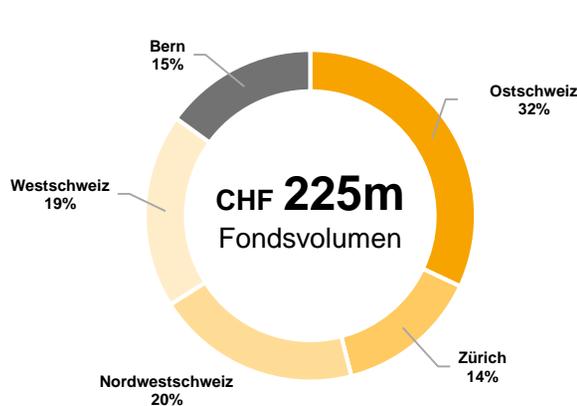
Fondsinfos

Fonds Name	Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)
Fondstyp	Schweizer Immobilienfonds
Anlegerkreis	Qualifizierte Anleger
Datum Erstliberierung	06. November 2019
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG, Zürich
Revisionsstelle	PwC AG, Zürich
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Handel	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
ISIN	CH0495275668
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG, Zürich
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Minimum Investment	CHF 100'000

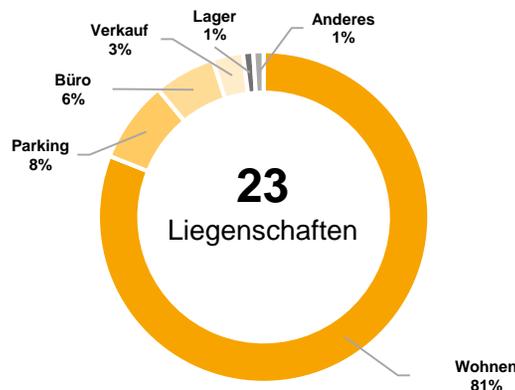
Fondskennzahlen

Per Monatsende		12.2020	06.2020
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF	225.1m	124.8m
Nettofondsvermögen (NAV)	CHF	148.5m	88.8m
Marktwert Bestandsportfolio	CHF	204.3m	100.8m
Fremdfinanzierungsquote	%	35.5	33.9
Mietzinseinnahmen	CHF	4.6m	1.8m
Vermietungsstand (Ausfallquote)	%	89.2 (12.3)	86.9 (15.8)
TER _{REF} GAV	%	1.16	0.87
Ausschüttungsrendite (-quote)	%	2.9 (90.2)	-
Anlagerendite	%	8.3	4.8
Inventarwert Pro Anteil	CHF	108.31	104.83
Kurs Pro Anteil	CHF	106.50	106.20

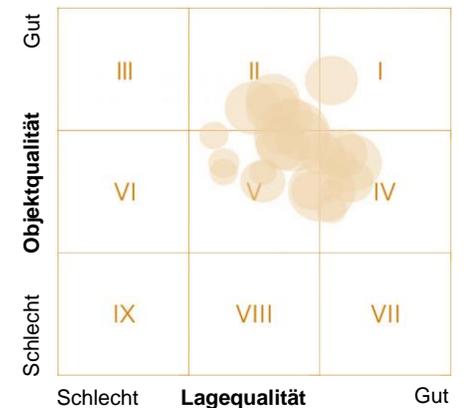
Geografische Aufteilung (Marktwerte)



Mietertrag nach Hauptnutzungen (Soll-Miete)



Objekt und Lagequalität



Der Helvetica Swiss Living Fund investiert in Schweizer Wohnimmobilien an gute Lagen. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Zugelassen nur für qualifizierte Anleger.

Highlights

Rückblick	Die Fondsleitung konnte für den Fonds im ersten, leicht verlängerten Berichtsjahr 2020 ein attraktives Wohnliegenschaften-Portfolio mit 463 Wohnungen und einem Marktwert per Ende 2020 von rund CHF 204 Millionen aufbauen.
Ausblick	Eine Liegenschaft in Gerlafingen kam per Januar 2021 mit 54 Wohnungen dazu. Der Bestand steigt somit auf 517 Wohnungen. Die Investitionspipeline ist gut gefüllt, und die Fondsleitung plant den weiteren Ausbau des Portfolios. Damit der weitere Ausbau des Fonds fortgeführt werden kann, prüft die Fondsleitung eine Kapitalerhöhung im Laufe des Jahres. Zudem wird eine Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange für das laufende Jahr oder im 2022 geprüft. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 liegt bei CHF 3.10 pro Anteil.

Portfolio Eckwerte

Liegenschaften	Anzahl	23
Wohnungen	Anzahl	463
Vermietbare Fläche	m ²	44'874
Mietertrag IST p.a.	CHF	8.0m
Mietertrag Soll p.a.	CHF	8.9m
Bruttorendite Soll	%	4.4
Brutto-IST-Rendite	%	3.9
Vermietungsstand	%	89.2
Diskontierungssatz (real)	%	3.0
Miete pro Quadratmeter	CHF	199
Grösste Nutzungen	%	81% Wohnen, Parken 8%, Büro 6%
Betriebsgewinnmarge	%	59.7

Haben Sie Fragen?

Kontakt	Falls Sie Fragen haben oder weitere Auskünfte benötigen, dann wenden Sie sich bitte an unser Relationship Abteilung.
Anlaufstelle	Salman Baday Head Sales (Schweiz) T: +41 43 544 70 80 E: sb@helvetica.com

Wohnliegenschaft (Fribourg, FR)



Wohnliegenschaft (Rohrschach, SG)



Wohnliegenschaft (Erlen, TG)



Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Es ist durch die Helvetica Property Investors AG erstellt worden. Der HSC Fund ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und steht allen Anlegern offen. Der HSO Fund und der HSL Fund sind ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zugelassen. Dieses Dokument richtet sich mit Bezug auf den HSO Fund und den HSL Fund ausdrücklich nicht an Retailanleger und es richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Die in der Dokumentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für diese Dokumentation 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 kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Dokumentation. Diese Publikation stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Eine Anlageentscheidung sollte nicht auf Basis dieser Publikation, sondern unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers ausschliesslich auf Grundlage des Verkaufsprospektes getroffen werden. Der Verkaufsprospekt, der vereinfachte 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 dieser Publikation bestätigt und verpflichtet sich, diese Publikation und deren Inhalt streng vertraulich zu behandeln, nicht weiter zu vertreiben oder zu veröffentlichen und die einschlägigen Schweizer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu beachten. Informationen zum Handel mit Effekten können der Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung entnommen werden.



Fondsleitung

Helvetica Property Investors AG

Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich

T +41 43 544 70 80

Helvetica.com

Authorized and Regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA.