

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, von wo aus 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.

Fondsdaten

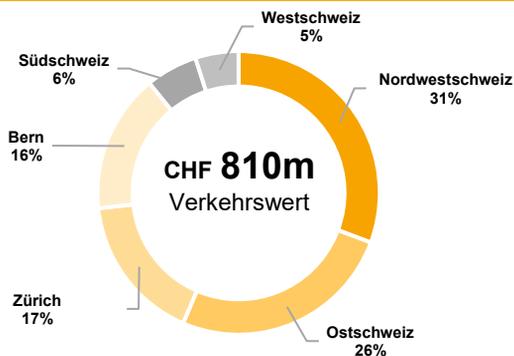
Name	Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCooper AG
Fondstyp	Schweizer Immobilienfonds
Anlegerkreis	Qualifizierte Anleger
Lancierungsdatum	6. November 2019
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Market Maker	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Valoren- / ISIN	49527566 / CH0495275668
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG, Zürich
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Management Fee	0.70% p.a.

Portfolio Eckwerte

Per Monatsende		06.2023	03.2023	12.2022
Verkehrswert	CHF	810.2m	817.9m	817.9m
Liegenschaften	Anzahl	62	62	62
Wohnungen	Anzahl	1'838	1'838	1'838
Mietertrag Ist p.a. ¹	CHF	29.5m	29.1m	28.9m
Mietertrag Soll p.a.	CHF	30.4m	30.3m	30.3m
Brutto-Soll-Rendite	%	3.8	3.7	3.7
Brutto-Ist-Rendite	%	3.6	3.6	3.5
Vermietungsstand	%	97.0	96.0	95.2
Vermietbare Fläche	m ²	156'027	156'025	156'013
Mietzins pro Quadratmeter	CHF	193	193	192
Diskontierungssatz nom.	%	3.9	3.7	3.7

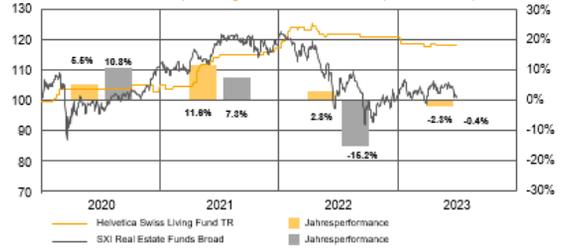
¹ Der gewichtete durchschnittliche Referenzzinssatz der Mietverträge beträgt 1.62%.

Geografische Aufteilung (Portfolio)



Netto-Performance

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



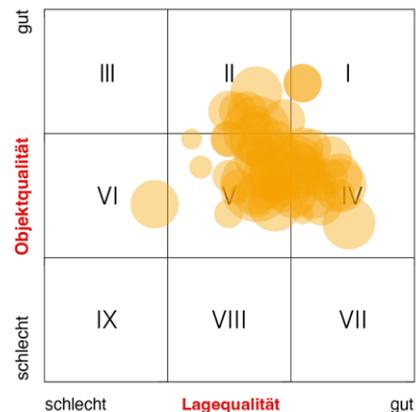
Netto-Performance in %

in %	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
HSL Fund	-2.26%	0.00%	0.41%	-3.11%	13.48%	-	18.20%
Benchmark	-0.40%	-1.97%	0.02%	-0.74%	2.16%	-	1.76%

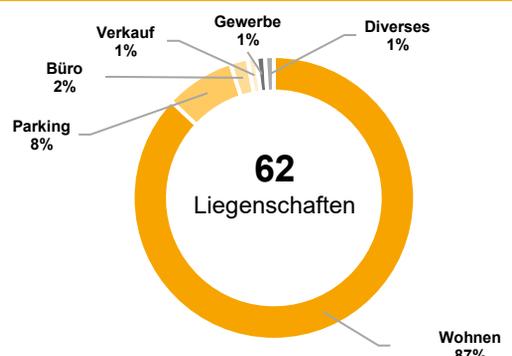
Fondskennzahlen

Per Monatsende		06.2023	12.2022	12.2021
Verkehrswert	CHF	810.2m	817.9m	500.8m
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF	819.7m	829.4m	516.3m
Nettofondsvermögen (NAV)	CHF	431.6m	446.8m	310.7m
Fremdfinanzierungsquote	%	45.8	44.4	38.6
Mietzinseinnahmen	CHF	14.5m	24.1m	11.4m
Vermietungsstand (Ausfallrate)	%	97.0 (5.1)	95.2 (6.2)	95.2 (7.9)
Ausschüttungsrendite (-quote)	%	n/a	3.1 (88.2)	2.9 (77.8)
Anlagerendite	%	-0.4	5.9	7.7
TER _{REF} GAV	%	0.88	0.93	0.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	112.43	116.37	113.31
Kurs pro Anteil	CHF	107.00	113.00	115.50

Objekt- und Lagequalität



Mietertrag nach Hauptnutzungen (Soll-Miete)



Kontakt

Helvetica Property Investors AG
Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich