

# Helvetia (CH) Swiss Property Fund.

Vertraglicher Immobilienfonds schweizerischen Rechts für qualifizierte Anleger

per  
Valorennummer

21.06.2024  
51383832

## Provisorische Werte und Preise

Stichtag	31.05.2024
----------	------------

Anzahl Anteile Vormonat	8'125'000
Veränderung zum Vormonat	-
Bestand Ende Monat	8'125'000

Inventarwert eines Anteiles	100.25
Ausgabepreis eines Anteils (theor.)	102
Rücknahmepreis eines Anteils (theor.)	98

Ausserbörslicher Kurs Ende Monat	107.00
----------------------------------	--------

Letzte Ausschüttung GJ 2022/23 (15.12.2023)	2.75
--	------

Inventarwert des Fondsvermögens	CHF 814.6 Mio
Ausserbörsliche Kapitalisierung	CHF 869.4 Mio

Agio/Disagio per Stichtag	6.73%
---------------------------	-------

### Disclaimer

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich für Informationszwecke. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Angaben stellen keine Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungen dar.

**Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», der sich ausschliesslich an qualifizierte Anlegerinnen oder Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) i.V.m. Art. 4 Abs. 3 – 5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) mit Wohnsitz in der Schweiz richtet.**

Privatpersonen dürfen Anteile dieses Immobilienfonds nur erwerben, wenn sie gemäss den relevanten gesetzlichen Bestimmungen als qualifizierte Anlegerinnen oder Anleger gelten. Die Zirkulation/Verbreitung dieses Dokuments muss entsprechend eingeschränkt werden.

Das Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Bei den in diesem Dokument aufgeführten provisorischen Werten des Helvetia (CH) Swiss Property Fund handelt es sich um eine Prognose der Fondsleitung. Die provisorischen Werte basieren auf dem Verkehrswert der Liegenschaften per Stichtag des letzten Jahres/Halbjahresabschlusses und wurden nicht von der Prüfgesellschaft revidiert. Die provisorischen Werte werden von der Fondsleitung mit höchstmöglicher Sorgfalt berechnet. Die Fondsleitung übernimmt für deren Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit jedoch keine Gewähr und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die Werte repräsentieren die Sicht der Fondsleitung zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Die provisorischen Werte entsprechen einer Annäherung an die effektiven Werte per Ende des laufenden Geschäftsjahres. Abweichungen zu den effektiven Werten sind wahrscheinlich.

Allein verbindliche Grundlage für eine Investition sind der aktuelle Fondsvertrag mit Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Der Fondsvertrag mit Anhang sowie die Jahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Basel, oder der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Zürich, angefordert werden.