

Helvetia (CH) Swiss Property Fund.

Vertraglicher Immobilienfonds schweizerischen Rechts

ISIN

CH0513838323

Provisorische Werte und Preise

Stichtag	30.06.2024
----------	------------

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

Inventarwert eines Anteiles	100.44
Ausgabepreis eines Anteils (theor.)	102
Rücknahmepreis eines Anteils (theor.)	98

Schlusskurs Ende Monat	108.00
------------------------	--------

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

Inventarwert des Fondsvermögens	CHF 816.1 Mio
Marktkapitalisierung	CHF 877.5 Mio

Agio/Disagio per Stichtag	7.53%
---------------------------	-------

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 an Anlegerinnen oder Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz richtet.

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 Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der jeweils aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Basel, oder der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Zürich, angefordert werden.