

# Helvetica Swiss Living Fund

## Factsheet per 10. Dezember 2024

### Portrait

Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) ist ein kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger und an der SIX Swiss Exchange handelbar.

Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften (Core/Core+) an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung.

Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet.

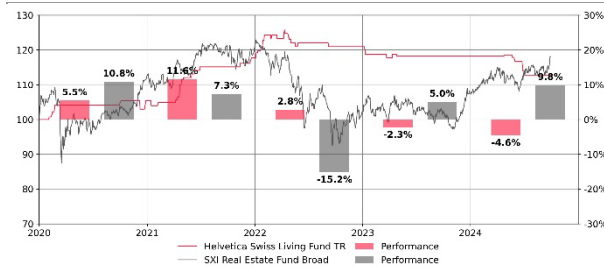
### Eckdaten

Name	Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)
Valor / ISIN	49527566 / CH0495275668
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds (Art. 58 ff. KAG)
Anlegerkreis	Publikumsanleger
Lancierung	6. November 2019
Börsenkotierung	10. Dezember 2024
Rechnungsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Währung	CHF
Management Fee	0.45 % p.a.
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Börse	SXI Swiss Exchange
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Schätzungsexpertin	Wüest Partner AG, Zürich
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Market Maker	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

### Performance

Monatsende (Stichtag)	09.2024					
	YTD	1 Mt.	3 Mt.	1 J.	3 J.	5 J. Since Launch
HSL Fund %	-4.58	0.00	-0.99	-4.58	-2.03	- 12.78
Benchmark %	9.83	2.62	4.67	15.32	-1.34	- 17.86

Zurückgesetzt auf Basis 100



### Quartalsupdate Q3 2024

- Fremdfinanzierungsquote reduziert sich durch den Abschluss von Liegenschaftsverkäufen gegenüber Halbjahr 2024 deutlich auf 27.1 % und befindet sich im Zielkorridor
- Verkehrswert des Portfolios reduziert sich durch Verkäufe auf ca. CHF 525 Mio.
- Öffnung für Publikumsanleger in die Wege geleitet (vorbehaltlich Genehmigung FINMA)
- Öffnung des Anlegerkreises legt zudem Basis für eine mögliche Kotierung an der SIX Swiss Exchange ab 2025

### Portfolio

Monatsende (Stichtag)		06.2024	12.2023
Liegenschaften	Anzahl	48	56
Bruttorendite [Soll]	%	4.1	3.9
Mietertrag [Soll] p.a. <sup>1)</sup>	CHF Mio.	27	29
Leerstandsquote	%	4.3	3.9
Diskontierungssatz nominal	%	4.0	4.0

<sup>1)</sup> Per 30.06.2024: Gewichteter durchschnittlicher Referenzzinssatz der Mietverträge bei 1.84 %

### Vermögensrechnung

Monatsende (Stichtag)		06.2024	12.2023
Verkehrswert	CHF Mio.	661	756
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF Mio.	692	771
Nettofondsvermögen (NAV) <sup>2)</sup>	CHF Mio.	394	424
Fremdfinanzierungsquote	%	42.6	43.5

### Erfolgsrechnung

Monatsende (seit Jahresanfang)		06.2024	12.2023
Mietzinseinnahmen	CHF Mio.	14	29
Mietausfallrate	%	4.4	5.3
Nettoertrag	CHF Mio.	5	11
TER <sub>REF</sub> GAV	%	0.80	0.93

### Anteile und Rendite

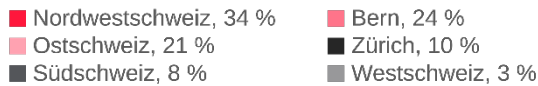
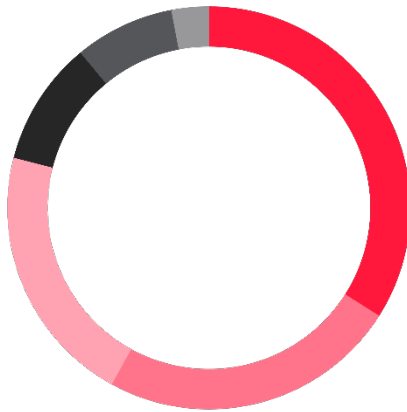
Monatsende (seit Jahresanfang)		06.2024	12.2023
Inventarwert pro Anteil	CHF	102.66	110.40
Kurs pro Anteil	CHF	101.00	107.00
Agio / Disagio	%	-1.61	-3.08
Ausschüttung pro Anteil			
Ex-Datum: 24.04.2024 / Valuta: 26.04.2024	CHF	n/a	2.20
Ausschüttungsrendite	%	n/a	2.06
Ausschüttungsquote	%	n/a	78.16
Anlagerendite <sup>2)</sup>	%	-5.12	-2.23
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	-5.02	-2.17
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) %	%	-2.31	-0.33

<sup>2)</sup> Erwartete Kapitalverluste für Verkäufe im zweiten Halbjahr 2024 grösstenteils in den Bewertungen berücksichtigt

## Geografische Verteilung

Verkehrswert

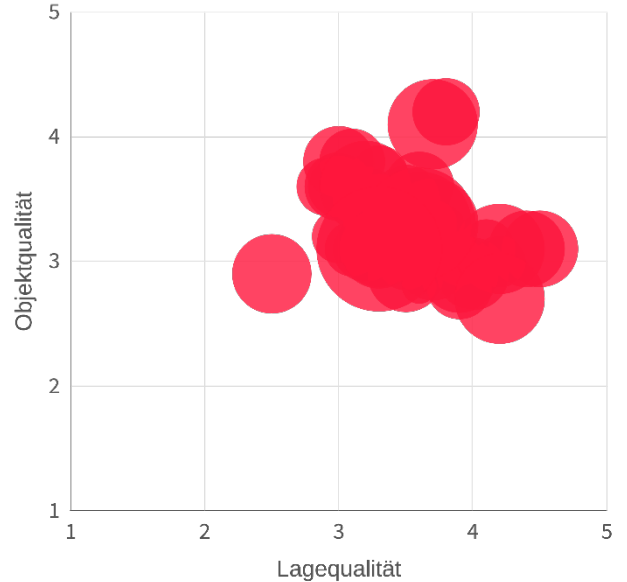
09.2024



## Objekt- und Lagequalität

Verkehrswert

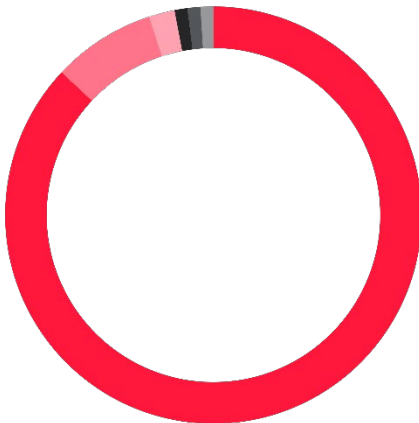
09.2024



## Sektorielle Verteilung

Soll-Mietertrag

09.2024



## Kontakt

Alle relevanten Unterlagen sind auf [Swiss Fund Data](#) oder auf [Helvetica.com](#) erhältlich.

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

**Urs Kunz**  
 Chief Commercial Officer,  
 Mitglied der Geschäftsleitung  
 T +41 43 544 70 95  
[urs.kunz@helvetica.com](mailto:urs.kunz@helvetica.com)



Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieses Dokument dient ausschliesslich Werbe- und Informationszwecken. Der HSL Fund ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und steht allen Anlegern offen. Das Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf dieses Dokument weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden durch die Helvetica Property Investors AG sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für dieses Dokument 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 wird nicht übernommen und jede Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, abgelehnt. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Dieses Dokument 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 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 dieses Dokuments bestätigt und verpflichtet sich, dieses Dokument und seinen Inhalt nicht weiter zu verbreiten oder zu veröffentlichen und die einschlägigen Schweizer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu beachten. Informationen zum Handel mit Finanzinstrumenten können der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung entnommen werden.