

TERRA HELVETICA

FONDATION D'INVESTISSEMENT

Investor Reporting Mars 2023

Fondation

Terra Helvetica est une fondation d'investissement de droit suisse. Elle s'adresse exclusivement aux institutions de prévoyance de droit public ou privé domiciliées, enregistrées et exemptées d'impôts en Suisse, ainsi qu'aux personnes morales, qui gèrent les investissements collectifs de telles institutions de prévoyance, sous le contrôle de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions.

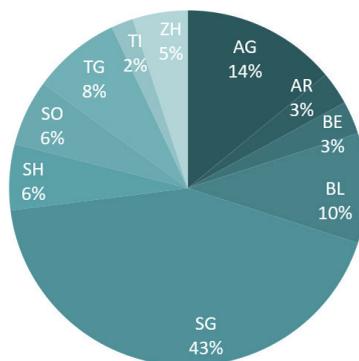
Données de base du groupe d'investissement

| | |
|---|--|
| Nom du groupe d'investissement | Habitation en Suisse |
| Forme juridique | Fondation d'investissement de droit suisse |
| Classe d'investissement | Immobilier direct |
| Région | Suisse |
| Stratégie | Immeubles d'habitation et commerciaux |
| Benchmark | KGAST Immo-Index |
| Direction | Admicasa Immobilien AG |
| Administration | Admicasa Immobilien AG |
| Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise |
| Organe de révision | Deloitte Schweiz |
| Expertise immobilière | Wüest Partner AG |
| Organe de surveillance | OAK BV |
| Exercice annuel | 01.01. – 31.12. |
| Calcul de la NAV | trimestriel ainsi que lors d'émissions et de rachats |
| Publication de la NAV | trimestriel |
| Management-Fee | 0.35% |
| Souscription minimale | CHF 100'000.00 |
| Commission d'émission et de rachat | max. 5% |
| Affectation du résultat | thésaurisation |
| Objectifs de rendement | entre 3% et 4% p.a. |
| Ratio de financement étranger | max. 33.33% |
| Valor / ISIN | 54407343 / CH0544073437 |
| Bloomberg | TEAWSCI SW |

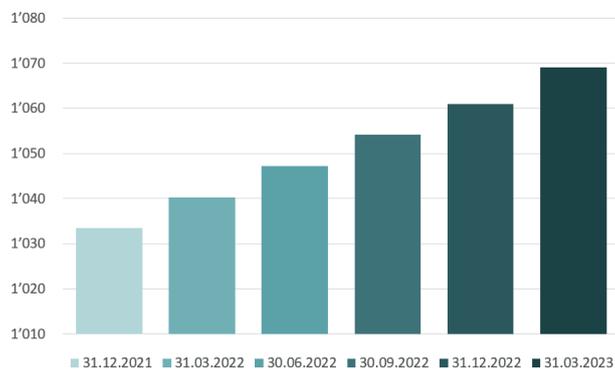
Chiffres clés

| | 31.12.2022 | 31.03.2023 |
|---|-------------|-------------|
| VNI par action | 1'061 | 1'069 |
| Nombre d'actions | 115'313 | 115'313 |
| Nombre de biens-fonds | 15 | 16 |
| Actif total | 127'898'366 | 133'081'152 |
| Actif net | 122'312'605 | 123'272'129 |
| Ratio de financement externe | 3.20% | 6.67% |
| Ratio de perte de loyer | 5.01% | 4.51% |
| Ratio des charges d'exploitation (TER_{ISA} (GAV)) | 0.71% | |
| Ratio des charges d'exploitation (TER_{ISA} (NAV)) | 0.75% | |
| Rendement des investissements | 2.66% | |

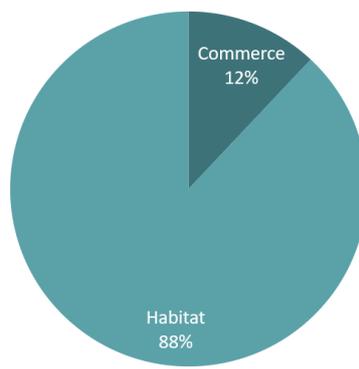
Répartition géographique des valeurs de marché



Évolution de la VNI par action



Revenus réels par type d'usage



Information importante

Ce document a été établi par la fondation d'investissement Terra Helvetica (ci-après «THA») avec tout la diligence et le soin requis. THA ne donne toutefois aucune garantie quant à son exactitude et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient dériver de l'utilisation des informations de ce document. Les opinions exprimées par THA dans ce document au moment de sa rédaction peuvent changer à tout moment et sans préavis. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées ne sont pas auditées. Le présent document n'a qu'un caractère purement informatif et est exclusivement destiné à être utilisé par son destinataire. Il ne constitue ni une incitation ni une invitation à souscrire ou, sous toute autre forme, à acquérir des parts auprès de THA et ne dispense pas le destinataire de former son propre jugement. En particulier, le destinataire est invité, éventuellement en faisant appel à un conseiller, à examiner ces informations et leur compatibilité avec sa propre situation. Le prospectus en vigueur ainsi que les statuts et les règlements de THA sont seuls déterminants pour la souscription de parts. La reproduction intégrale ou partielle du présent document, sans l'accord écrit préalable de THA, est interdite. Ce document s'adresse expressément et exclusivement aux institutions de prévoyance ainsi qu'aux autres institutions exemptées d'impôts ayant leur siège en Suisse et servant à la prévoyance professionnelle ainsi qu'aux personnes qui gèrent des fonds de prévoyance sous la surveillance de la FINMA. Tout placement comporte des risques, notamment ceux de fluctuations de valeur et de rendement. Les données et les scénarios passés relatifs aux rendements et aux marchés financiers ne sont aucunement garants de résultats présents et futurs. Les résultats de performance ne comprennent pas les commissions et les frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts. L'émettrice des parts est THA. La banque dépositaire est la Banque Cantonale Vaudoise. Le prospectus, les statuts, les règlements, les directives d'investissement ainsi que le rapport annuel et factsheets actuels peuvent être obtenus gratuitement auprès de THA. Le Total Expense Ratio (TER) représente l'ensemble des commissions et des frais régulièrement décomptés à la fortune globale moyenne (charges opérationnelles). La valeur (ex ante) est exprimée en pourcent de la fortune globale et anticipe la moyenne des douze mois à venir en présence de conditions inchangées.