

# TERRA HELVETICA

## FONDATION D'INVESTISSEMENT

# Investor Reporting Septembre 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

<b>Nom du groupe d'investissement</b>	Habitation en Suisse
<b>Forme juridique</b>	Fondation d'investissement de droit suisse
<b>Classe d'investissement</b>	Immobilier direct
<b>Région</b>	Suisse
<b>Stratégie</b>	Immeubles d'habitation et commerciaux
<b>Benchmark</b>	KGAST Immo-Index
<b>Direction</b>	Admicasa Vertriebs AG
<b>Administration</b>	Admicasa Vertriebs AG
<b>Banque dépositaire</b>	Banque Cantonale Vaudoise
<b>Organe de révision</b>	Deloitte Schweiz
<b>Expertise immobilière</b>	Wüest Partner AG
<b>Organe de surveillance</b>	OAK BV
<b>Exercice annuel</b>	01.01. – 31.12.
<b>Calcul de la NAV</b>	mensuellement ainsi que lors d'émissions et de rachats
<b>Publication de la NAV</b>	mensuellement
<b>Honoraires de gestion</b>	selon le modèle de frais de gestion 23*
<b>Souscription minimale</b>	CHF 100'000.00
<b>Commission d'émission et de rachat</b>	max. 5%
<b>Affectation du résultat</b>	thésaurisation
<b>Objectifs de rendement</b>	entre 3% et 4% p.a.
<b>Ratio de financement étranger</b>	max. 33.33%
<b>Valor / ISIN</b>	54407343 / CH0544073437
<b>Bloomberg</b>	TEAWSCI SW

## \*Modèle de frais de gestion 23

valeurs marchandes (en MCHF)	Rémunération de base (en CHF par an)	
de	jusqu'à	
0	50	100'000
50	100	200'000
100	150	300'000
150	250	400'000
250	375	500'000
375	500	700'000
500	750	1'000'000
750	1'000	1'250'000
1'000		1'500'000

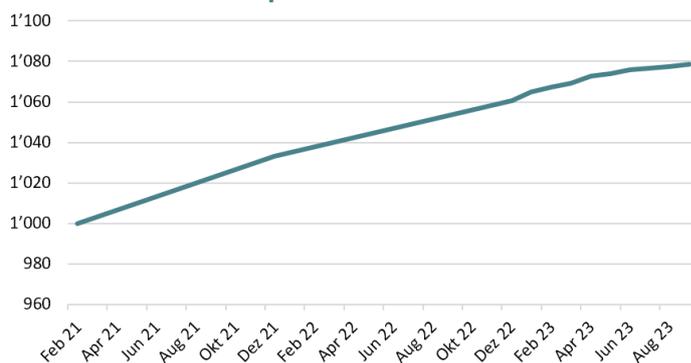
## Chiffres clés

	31.12.2022	30.09.2023
<b>VNI par action</b>	1'060.70	1'078.49
<b>Nombre d'actions</b>	115'313	116'235
<b>Nombre de biens-fonds</b>	15	20
<b>Actif total</b>	127'898'366	151'444'711
<b>Actif net</b>	122'312'605	125'358'695
<b>Ratio de financement externe</b>	3.20%	16.24%
<b>Ratio de perte de loyer</b>	5.01%	6.24%
<b>Ratio des charges d'exploitation (TER<sub>ISA</sub> (GAV)) p.a.</b>	0.71%	0.59%
<b>Ratio des charges d'exploitation (TER<sub>ISA</sub> (NAV)) p.a.</b>	0.75%	0.67%

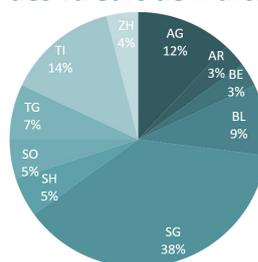
## Rendement des investissements

	YTD	2022	2021 depuis le début	depuis le 26.02.2021	depuis le début p.a.
<b>Terra Helvetica</b>	1.67%	2.66%	3.32%	7.84%	2.95%

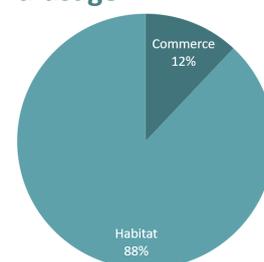
## Évolution de la VNI par action



## Répartition géographique des valeurs de marché



## Revenus réels par type d'usage





# TERRA HELVETICA

## FONDATION D'INVESTISSEMENT

### 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.