

INVESTOREN REPORTING JUNI 2024

Stiftung

Die Terra Helvetica Anlagestiftung ist eine Anlagestiftung nach Schweizer Recht und richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz domizilierte, registrierte und steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen privaten oder öffentlichen Rechts sowie juristische Personen, die kollektive Anlagen solcher Vorsorgeeinrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei der Anlagestiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen.

Stammdaten der Anlagegruppe

Name der Anlagegruppe	Wohnen Schweiz
Rechtsform	Anlagestiftung nach Schweizer Recht
Anlageklasse	Immobilien direkt
Region	Schweiz
Strategie	Immobilien im Bestand – Bezahlbares Wohnen
Benchmark	KGAST Immo-Index
Geschäftsführung	Admicasa Management AG
Administration	Admicasa Management AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Revisionsstelle	Deloitte Schweiz
Bewertungsexperten	Wüest Partner AG
Aufsichtsbehörde	OAK BV
Geschäftsjahr	01.01. – 31.12.
NAV-Kalkulation	monatlich sowie bei Ausgaben und Rücknahmen
NAV-Publikation	monatlich
Geschäftsführungshonorar	gemäss Gebührenmodell 23*
Min. Zeichnungsbetrag	CHF 100'000.00
Ausgabe- u. Rücknahmekommission	max. 5%
Ertragsverwendung	thesaurierend
Anlagezielrendite	angestrebt werden 3% bis 4% p.a.
Fremdfinanzierungsquote	max. 33.33%
Valor / ISIN	54407343 / CH0544073437
Bloomberg	TEAWSCI SW

*Gebührenmodell 23

Verkehrswerte (in MCHF)		Grundvergütung
Von	bis und mit	(in CHF pro Jahr)
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

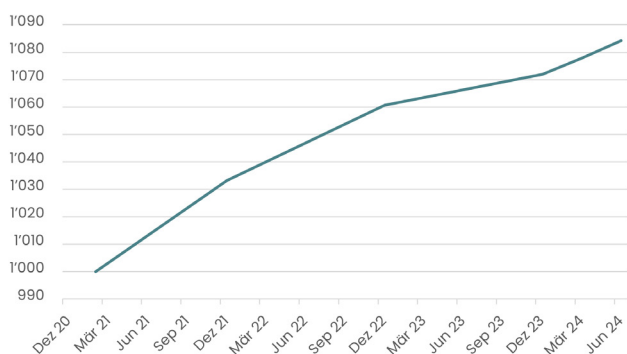
Kennzahlen

	31.12.2023	30.06.2024
NAV pro Anspruch	1'071.32	1'084.17
Anzahl Ansprüche	116'235	116'235
Anzahl Liegenschaften	21	21
Gesamtvermögen	180'752'058	180'151'876
Nettovermögen	124'525'253	126'018'420
Fremdfinanzierungsquote	32.79%	31.77%
Mietausfallquote	5.83%	6.37%
Betriebsaufwandquote (TER_{ISA} (GAV)) p.a.	0.60%	0.57%
Betriebsaufwandquote (TER_{ISA} (NAV)) p.a.	0.75%	0.79%

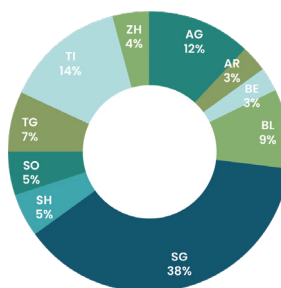
Anlagerendite

	YTD	2023	2022	seit Beginn 26.02.2021	seit Beginn p.a.
Terra Helvetica	0.61%	1.00%	2.66%	7.79%	2.45%

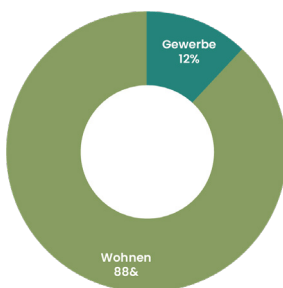
Entwicklung NAV pro Anteil



Geographische Aufteilung der Marktwerte



IST-Erträge nach Nutzungsart



Wichtige Information

Dieses Dokument wurde von der Terra Helvetica Anlagestiftung (nachfolgend «THA») nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die THA gibt jedoch keine Gewähr in Bezug auf Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben und ableiten können. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen der THA zum Zeitpunkt der Redaktion können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient lediglich Informationszwecken und der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum anderweitigen Erwerb von Ansprüchen an die THA dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen zu prüfen. Massgebend für die Zeichnung von Ansprüchen sind einzig der geltende Prospekt sowie die Statuten und Reglemente der THA. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der THA weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nur an Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen sowie an Personen, die Vorsorgegelder verwalten und von der FINMA beaufsichtigt werden. Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen. Historische Renditeangaben und Finanzmarktsszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben sind exklusiv Kommissionen und Kosten, welche bei Ausgabe und der Rücknahme von Ansprüchen erhoben werden, Emittentin der Ansprüche ist die THA. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht bzw. die Factsheets können bei der THA kostenlos bezogen werden. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit der Kommissionen und Kosten die laufend dem durchschnittlichen Gesamtvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Gesamtvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleichbleibenden Voraussetzungen.