

Immobilien Schweiz.

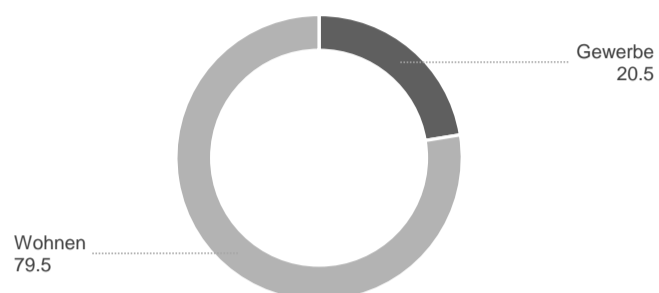
Nachhaltig stabile Renditen, geringe Volatilität.

30.09.2019

Charakteristika

Gründungsjahr	2012
Valoren-Nr.	18823078 (ISIN: CH0188230780)
Bloomberg	IMMSCHW SW
Benchmark	KGAST Immo-Index Gemischt
Bewertung	Quartalsweise
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend
Anlagestil	Aktiv
Region	Schweiz
Strategische Diversifikation	- mind. ⅔ Wohnimmobilien - max. ⅓ Geschäftsimmobilien

Diversifikation nach Nutzung per 30.09.2019⁴ (in %)



⁴ Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert

Performance per 30.09.2019 (in %)

	Anlagegruppe	Benchmark	Diff. zum Benchmark	Risiko ¹	KGAST Ranking
3 Monate	0.73	1.47	-0.75		
YTD	1.99	3.61	-1.62		
Letzte 12 Monate	3.53	4.61	-1.08	1.68	
3 Jahre ²	3.69	4.86	-1.17	1.74	
5 Jahre ²	3.37	4.98	-1.62	1.55	
10 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	
15 Jahre ²	N.a.	N.a.	N.a.	N.a.	
Seit Lancierung ²	3.61	5.05	-1.45	1.67	

¹ gemessen in Standardabweichung (Schwankungen der Renditen)

² annualisiert

Kennzahlen

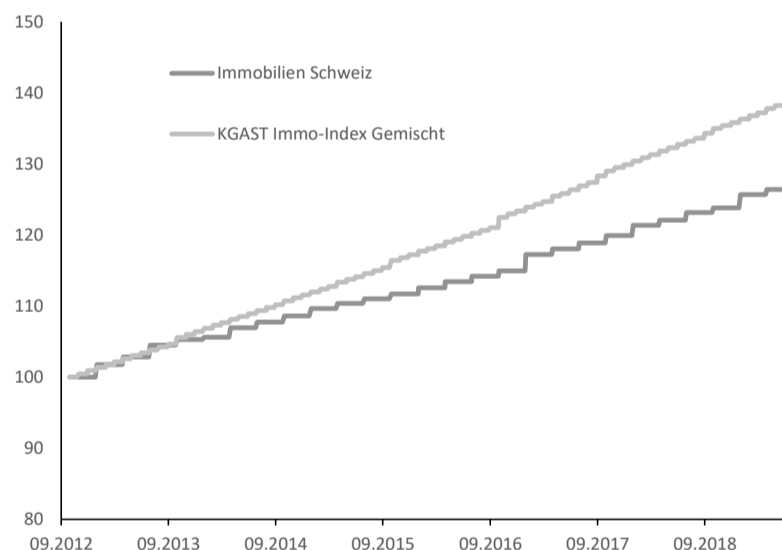
		30.09.2019	31.12.2018
Nettovermögen	(in Mio. CHF)	615.74	602.56
Anzahl Ansprüche		480 408	479 465
Kapitalwert ³	(in CHF)	1 256.25	1 015.79
Laufender Ertrag ³	(in CHF)	25.45	240.94
Inventarwert ³	(in CHF)	1 281.70	1 256.73
³ pro Anspruch			
Mietzinsausfallquote	(in %)	12.44	10.61
Fremdfinanzierungsquote	(in %)	0.81	-
EBIT-Marge	(in %)	70.23	67.79
TER _{ISA} 2018 (NAV) (inkl. MWST)	(in %)	0.61	-
ROE	(in %)	2.03	7.15
ROIC	(in %)	1.94	3.51

Diversifikation nach Kanton per 30.09.2019⁵ (in %)

Aargau	22.5	St. Gallen	3.8
Zürich	15.3	Jura	3.6
Waadt	10.0	Schaffhausen	1.2
Bern	9.7	Solothurn	1.2
Schwyz	7.8	Neuenburg	1.2
Genf	7.0	Zug	1.1
Basel-Stadt	6.4	Basel-Landschaft	0.9
Thurgau	6.1		

⁵ Bei Projekten wurde mit den zu erwartenden Anlagekosten kalkuliert

Wertentwicklung seit Lancierung



Zeichnung und Rücknahme

Anlagegruppe geschlossen (jeweils bei Kapitalerhöhungen sind Zeichnungen möglich). Rücknahmen können jederzeit bei der Helvetia Anlagestiftung angemeldet werden. Bei Zessionsmöglichkeit (vgl. Art. 22, Reglement) erfolgt die Abrechnung mit dem Nettoinventarwert des jeweiligen folgenden Quartalsendes.

Gebühren

Erwerb	0.00%
Rücknahme	Max. 2.50%