

Helvetic Estates Property Fund

Beschreibung des Fonds

Helvetic Estates Property Fund (HEPF) ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie „Immobilienfonds“ im Sinne des Bundesgesetzes über kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im langfristigen Erhalt des investierten Kapitals und der Ausschüttung angemessener Erträge. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in der Schweiz sowohl in Immobilien für die private Nutzung (Wohnungen), als auch in Immobilien für die gewerbliche Nutzung.

Ziel ist es, dem Anleger ein auf Immobilienwerte in der Schweiz ausgerichtetes Vehikel anzubieten, das einen sehr konservativen Investmentansatz mit tiefgreifender Prüfung aller potentieller Liegenschaften und äusserst selektiver Auswahl verfolgt. Es wird ein hoher Neubauteil angestrebt, wobei das Luxussegment konsequent ausgelassen wird.

Der Fonds wird grundsätzlich eine geographische Diversifikation der Investitionen mit Schwerpunkt auf bestehende Grundstücke in den Agglomerationen, die gute soziodemographische und wirtschaftliche Bedingungen bieten, gewährleisten. Zu solchen Agglomerationen gehören die Grossräume Zürich, Basel, Lausanne und Genf.

Fondsdaten

Name	Helvetic Estates Property Fund
Rechtsform	SICAV
Anlageklasse	Immobilien Schweiz
Fondswährung	CHF
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Vertriebspartner	1741 Distribution Services AG
Depotbank	Notenstein La Roche Privatbank AG
Kursstellung	Telco AG
Revisionsgesellschaft	Grant Thornton Bankrevision AG
Bewertungsexperten	Wüest Partner AG
Liegenschaftsverwaltung	EPF Management AG
Aufsichtsbehörde	FINMA
Geschäftsjahr	01.04.-31.03. (erstmalig per 31.03.2019)
Ausgabekommission	1%
Ertragsverwendung	ausschüttend
Anlagezielrendite	4.0% bis 5.0% p.a. (brutto)
TER	Erstmalige Berechnung nach Abschluss des 1. Geschäftsjahres (ca. 0.95%)
ISIN	CH0406417292

Anlageargumente

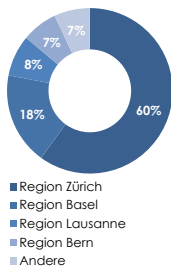
- Exzellente Portfolioqualität
- Erstklassiges Netzwerk
- Effiziente Organisationsstruktur
- Starke Projektpipeline
- Stabile Ausschüttungspolitik
- Langjährige Erfahrung in indirekten Immobilienanlagen

Eckdaten Erstemission

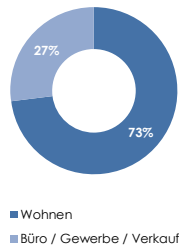
Emissionsvolumen	max. CHF 70 Mio.
Emissionspreis während der 1. Liberierung	CHF 100.00 (NAV CHF 100.00 zzgl. Ausgabekommission)
Mindestzeichnung	1'000 Aktien
Zeichnungsfrist	14.05.2018 - 31.07.2018, 12.00 Uhr (MESZ) Die Helvetic Estates Property Fund SICAV behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden.
Zuteilung	03.08.2018
Liberierung	08.08.2018

Diversifikation

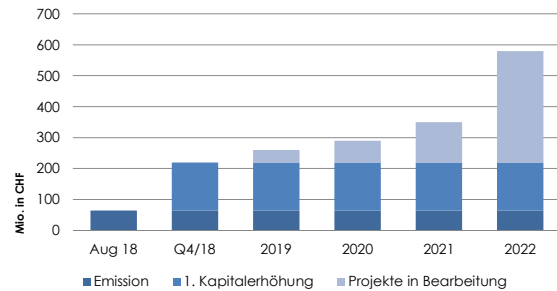
Geographisch



Nutzung



Prognostizierte Entwicklung Fondsvolumen



Kontakt

Helvetic Estates Property Fund SICAV
Bahnhofstrasse 108
8001 Zürich
info@helveticstatespropertyfund.ch
+41 43 888 14 88

Wichtige Information

Haftungsausschluss | Dieses Dokument wurde von der Helvetic Estates Property Fund SICAV (nachfolgend: «HEPF») erstellt. HEPF gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der HEPF zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke | Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe | Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 KAG, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Persons» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Besonderheiten im Zusammenhang mit Investitionen in kollektive Kapitalanlagen Allgemeines | Die Grundlage für den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen sind das jeweils gültige Anlagereglement, der Prospekt sowie die Statuten, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht. Die jeweils aktuellen Unterlagen können unter www.hepf.ch abgerufen werden. Performance | Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen. Kollektive Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar.