

INVESTOR REPORTING DÉCEMBRE 2024

Fondation

Terra Helvetica Anlagestiftung est une fondation de placement immobilier de droit suisse. Le but de la Fondation de placement est exclusivement le placement et la gestion de fonds de prévoyance. Terra Helvetica Anlagestiftung est soumise à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) et est membre de la Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement (CAFP). L'objectif de la fondation de placement est de favoriser la constitution d'un patrimoine à long terme pour les investisseurs.

Données de base du groupe de placement

Nom du groupe d'investissement	Habitation en Suisse
Forme juridique	Fondation d'investissement de droit suisse
Classe de placement	Immobilier direct
Région	Suisse
Stratégie	Immeubles d'habitation et commerciaux
Benchmark	KGAST Immo-Index Wohnen
Direction	Admicasa Management AG
Administration	Admicasa Management AG
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Organe de révision	Deloitte Schweiz
Expertise immobilière	ZIBAG
Organe de surveillance	OAK BV
Exercice annuel	01.01. – 31.12.
Calcul de la NAV	mensuellement ainsi que lors d'émissions et de rachats
Publication de la NAV	mensuellement
Honoraires de gestion	selon le modèle de frais de gestion 23*
Souscription minimale	CHF 100'000.00
Commission d'émission et de rachat	1,5%
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

*Modèle de frais de gestion 23

Valeurs marchandes (MCHF) de	jusqu'à	Rémunération de base (CHF par an)
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 (limité)

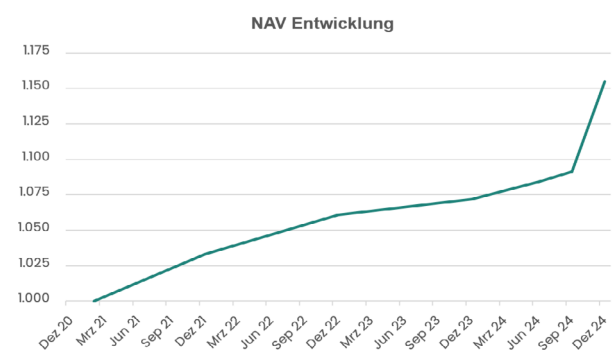
Chiffres clés

	31.12.2023	31.012.2024
VNI par action	1'071.32	1'155.26
Nombre d'actions	116'235	116'235
Nombre de biens-fonds	21	21
Actif total	180'752'058	187'339'487
Actif net	124'525'253	134'282'076
Ratio de financement externe	32.79%	29.28%
Ratio de perte de loyer	5.83%	5.31%
Ratio des charges d'exploitation (TER_{ISA} (GAV)) p.a.	0.60%	0.74%
Ratio des charges d'exploitation (TER_{ISA} (NAV)) p.a.	0.75%	1.06%

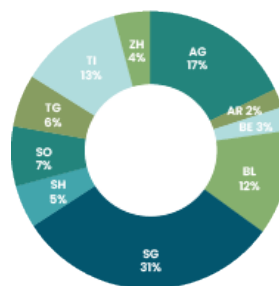
Rendement des placements

	YTD	2023	2022	depuis le début 26.02.2021	depuis le début p.a.
Terra Helvetica	7.84%	1.00%	2.66%	15.53%	3.82%

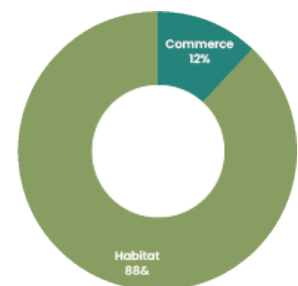
Évolution de la VNI par action



Répartition géographique des valeurs de marché



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.