

KGAST
Konferenz der Geschäftsführer
von Anlagestiftungen
Herr Dr. Roland Kriemler
Kreuzstrasse 26
8008 Zürich

Frauenfeld, 17. August 2022

Aufnahmegesuch in die KGAST

Sehr geehrter Herr Dr. Kriemler

Die Anlagestiftung Terra Helvetica beantragt im Auftrag des Stiftungsrats die Aufnahme in die KGAST. Bitte entnehmen Sie in der Beilage, gemäss Ihren Vorgaben die diversen Unterlagen (Statuten, Reglement, Anlagerichtlinien, Verfügung OAK und ein Auszug des Handelsregisters) zur wohlwollenden Prüfung. Ebenso finden Sie die öffentliche Gründungsurkunde, auf welcher die Organe und die Stifterin aufgeführt sind.

Seit der Gründung gab es eine Änderung im Stiftungsrat; Herr Nunzio Lo Chiatto musste aus persönlichen Gründen zurücktreten und wurde von Herr Dr. Thomas Bergmann ersetzt. Die drei Stiftungsräte (André Schlatter, Dr. Thomas Bergmann und Urs Rüdin) haben ein hervorragendes Know-How in der Immobilienwirtschaft und sind sehr gut in der institutionellen Welt vernetzt. Die Geschäftsführung resp. das Portfoliomanagement wird von erfahrenen und gut ausgebildeten Personen geleitet. Die entsprechenden Lebensläufe der Schlüsselpersonen finden Sie ebenfalls in der Beilage. Die Stifterin BFW Group AG war eine renommierte, schweizweit tätige Immobilienfirma, welche an der SIX Swiss Exchange kotiert war. Aufgrund dem «going privat» der Gesellschaft und der entsprechenden Umstrukturierung wurde die Gründungsgesellschaft im Handelsregister per 1. Juli 2021 gelöscht.

Die Strategie unserer Anlagestiftung ist es, bezahlbaren Wohnraum in neuen und/oder neuwertigen Liegenschaften den Mietern zur Verfügung zu stellen. Durch eine selektive Portfoliostrategie können wir so unseren Investoren eine lukrative Anlagemöglichkeit bieten, die auch in Zeiten von steigenden Zinsen einen wertvollen Beitrag an die Erträge der Versicherten leisten soll und kann.

Wir würden sich sehr freuen, wenn das Aufnahmegesuch positiv beantwortet würde. Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Terra Helvetica Anlagestiftung



Johann Candrian
Geschäftsführer



Christoph Bruhin
Stv. Geschäftsführer

Beilagen:

- Anlagerichtlinien
- Statuten
- Stiftungsreglement
- Verfügung OAK
- Handelsregisterauszug
- Informationen zu den Organen/Mitgliedschaften
- Öffentliche Urkunde