

Helvetica Swiss Living Fund: Öffnung für nicht qualifizierte Anleger in die Wege geleitet

Zürich, 9. Oktober 2024 – Im Interesse der Investoren wird die Beschränkung des Anlegerkreises des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) aufgehoben, vorbehaltlich der Genehmigung der FINMA. Durch die Retailisierung wird der Fonds für Publikumsanleger zugänglich, was seine Marktpräsenz weiter stärkt.

Die Helvetica Property Investors AG als Fondsleitung beabsichtigt den Anlegerkreis des HSL Fund auf nicht qualifizierte Anleger auszuweiten. Unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA, findet die Retailisierung voraussichtlich noch im vierten Quartal 2024 statt. Mit dieser Öffnung erhalten auch Publikumsanleger Zugang zu Investitionen in Schweizer Wohnimmobilien über den HSL Fund.

Ziel der Öffnung des Anlegerkreises ist es, den Anlegerstamm breiter abzustützen und die Handelbarkeit der Anteile zum Vorteil aller Investoren zu verbessern. Gleichzeitig stärkt diese Massnahme die Marktposition des HSL Fund und schafft eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Mit der Erweiterung des Anlegerkreises ist zudem die Basis für eine mögliche Kotierung an der SIX Swiss Exchange gelegt. Die Fondsleitung wird über die weiteren Schritte informieren.

«Wir freuen uns, künftig weitere interessierte Investoren zu bedienen, die bisher keinen Zugang zum HSL Fund hatten. Die Retailisierung des HSL Fund bietet fortan jedem die Möglichkeit, sein Portfolio mit ertragsstarken, suburbanen Wohnimmobilien in den Wachstumsregionen der Schweiz zu diversifizieren», sagt Urs Kunz, Chief Commercial Officer bei Helvetica.

Fondsprofil

Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) investiert schweizweit in Wohnliegenschaften (Core/Core+) an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Per Ende September 2024 umfasst der Fonds 41 Wohnliegenschaften mit einem Verkehrswert von rund CHF 542 Mio.

Medienkontakte

Urs Kunz

Chief Commercial Officer,
Mitglied der Geschäftsleitung
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com

Patricia Neupert

Head Marketing & Communications
T +41 43 544 70 98
patricia.neupert@helvetica.com

Über Helvetica

Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist eine führende und FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab, entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte Anlageprodukte bereit: Der börsennotierte HSC Fund für Kommerzimmobilien, der HSO Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund für Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft berücksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell verankert. [Helvetica.com](https://www.helvetica.com)

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.