

# Update zum Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund und zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund

Zürich, 4. Juni 2024 – Die Vereinigung (Fusion) zwischen dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und dem Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) wird im 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA.

Begleitend zu den Änderungen im Fondsvertrag des HSO Fund und des HSC Fund, welche auch am 4. Juni 2024 veröffentlicht werden, orientiert die Fondsleitung Helvetica Property Investors über die einzelnen Schritte im Hinblick auf die geplante Fusion der beiden Immobilienfonds, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA:

- 1. Fondsvertragsänderungen betreffend Anpassung der Anlagepolitik und Angleichung der Fondsverträge wurden veröffentlicht.**
- 2. Kotierung des HSO Fund ist im vierten Quartal 2024 geplant.**
- 3. Formelles Gesuch um Genehmigung der Fusion durch die FINMA erfolgt im vierten Quartal 2024.**
- 4. Fusion ist für erstes Semester 2025 vorgesehen.**

Die Fondsleitung hat bereits im vergangenen Jahr 2023 beschlossen und kommuniziert, die von ihr verwalteten kommerziellen Immobilienfonds zu vereinigen. Es handelt sich um den börsenkotierten HSC Fund für Publikumsanleger und um den HSO Fund für qualifizierte Anleger. Der «neue» HSC Fund bringt für die Investoren mehrere Vorteile mit sich, wie ein ertragsstarkes Portfolio mit erhöhter Diversifikation, eine nachhaltig solide Rendite, Skaleneffekte sowie eine stärkere Präsenz im SXI Real Estate Funds Broad Index mit besserer Handelbarkeit der Titel. Die Fusion erfolgt im Interesse der Anleger beider Immobilienfonds.

Als erster Schritt auf dem Weg zur Fusion wird mit den veröffentlichten Fondsvertragsänderungen vom 4. Juni 2024 die Anlagepolitik beider Immobilienfonds vereinheitlicht. Der HSO Fund wird um die Anlagemöglichkeit in Wohnimmobilien von maximal 30 Prozent erweitert. Zudem werden die Ausnahmebestimmungen bezüglich Anlagepolitik und Fremdverschuldungsgrad gestrichen. Beim HSC Fund wird die Möglichkeit von Anlagen in Spezialimmobilien explizit aufgeführt. Die Fondsvertragsänderungen unterliegen der Genehmigung durch die FINMA.

In einem weiteren Schritt werden die Anlegerkreise beider Immobilienfonds aneinander angeglichen. Der HSO Fund wird hierfür mit einem Börsengang für Publikumsanleger geöffnet. Die Anteile werden voraussichtlich anfangs viertes Quartal 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Auf Basis der gleichen Rechtsform, der gleichen Anlagepolitik und des gleichen Anlegerkreises wird die Fondsleitung im vierten Quartal 2024 das formelle Gesuch um Genehmigung der Fusion zwischen dem HSC Fund und dem HSO Fund bei der FINMA einreichen.

Die Fusion ist für das erste Semester 2025 vorgesehen. Der übernehmende Fonds ist hierbei der HSC Fund. Die Fusion wird nach Auszahlung der erfolgten Rücknahmen in beiden Fonds per 31. Dezember 2023 und gestützt auf die Nettoinventarwerte (und nicht Markt- oder Börsenkurse) der beiden Fonds vollzogen werden. Die Fusion unterliegt der Genehmigung durch die FINMA.

«Wir sind überzeugt, dass die Fusion des HSO Fund mit dem HSC Fund zu einem Immobilienfonds mit entsprechender Marktbreite sowie stärkerer Indexpräsenz der richtige Weg für eine erfolgreiche Weiterentwicklung ist und Vorteile sowie Skaleneffekte für alle Stakeholder mit sich bringen wird», sagt Marc Giraudon, CEO von Helvetica.

Die Fondsleitung wird laufend über die weiteren Schritte informieren.

### Medienkontakte

#### Urs Kunz

Chief Commercial Officer,  
Mitglied der Geschäftsleitung  
T +41 43 544 70 95  
[urs.kunz@helvetica.com](mailto:urs.kunz@helvetica.com)

#### Patricia Neupert

Head Marketing & Communications  
T +41 43 544 70 98  
[patricia.neupert@helvetica.com](mailto: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 Helvetica Swiss Commercial Fund für Kommerzimmobilien, der Helvetica Swiss Opportunity Fund für kommerzielle Spezialimmobilien und der Helvetica Swiss Living 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 Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

### Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

### Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG 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.