

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“)
Einmalige Veröffentlichung

Mitteilung an die Anleger des

Helvetica Swiss Opportunity Fund

(vertraglicher Anlagefonds der Art „Immobilienfonds“ für «qualifizierte Anleger»)

Mit Publikation vom 4. Juni 2024 wurden die Anleger darüber informiert, dass geplant ist, den Helvetica Swiss Opportunity Fund im 1. Quartal 2025 mit dem von der gleichen Fondsleitung verwalteten und an der SIX Swiss Exchange kotierten Helvetica Swiss Commercial Fund (vertraglicher Anlagefonds der Art «Immobilienfonds») zu vereinigen. Weiter wurden die Anleger über die damit einhergehenden Fondsvertragsänderungen des Helvetica Swiss Opportunity Fund informiert und darauf hingewiesen, dass die Fondsvertragsänderungen der Genehmigung der FINMA unterliegen.

Mit Publikation vom 27. September 2024 wurden die Anleger informiert, dass der Helvetica Swiss Opportunity Fund noch nicht für nicht qualifizierte Anleger geöffnet werden konnte. Als Zwischenschritt wurde daher eine Verlängerung der Ausnahme für die Einhaltung der maximalen Belastung der zum Fondsvermögen gehörigen Grundstücken gemäss Art. 96 Abs. 1 KKV bei der FINMA beantragt und von dieser genehmigt.

Die Voraussetzungen für die Öffnung des Helvetica Swiss Opportunity Fonds als Immobilienfonds für nicht qualifizierte Anleger sind somit derzeit noch nicht vollständig erfüllt. Entsprechend treten mit heutigem Datum die am 27. September 2024 publizierten Fondsvertragsänderungen in Kraft. Es ist vorgesehen, dass der Fondsvertrag mit den am 4. Juni 2024 publizierten Fondsvertragsänderung im 1. oder 2. Quartal 2025 in Kraft gesetzt werden kann. Es besteht in diesem Fall kein erneutes Einwendungsrecht der Anleger. Die erwähnten Fondsvertragsänderungen unterliegen der Genehmigung der FINMA. Entsprechend ist derzeit geplant, die Vereinigung der beiden Immobilienfonds im 1. oder 2. Quartal 2025 durchzuführen (siehe für den Helvetica Swiss Commercial Fund die separate Publikation vom 5. November 2024, die auf der Plattform der Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch, veröffentlicht wird).

Dieser Publikationstext wird am 5. November 2024 auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.

Zürich und Basel, 5. November 2024

Fondsleitung

Helvetica Property Investors AG
Brandschenkestrasse 47
8002 Zürich

Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG
Elisabethenstrasse 62
4002 Basel