

Helvetica Swiss Opportunity Fund vollzieht entscheidende Verkäufe und ebnet den Weg für den Börsengang und die anschliessende Vereinigung mit dem HSC Fund

Zürich, 19. Dezember 2024 – Im Rahmen der strategischen Portfoliooptimierung, der Vorbereitung auf den Börsengang und der darauffolgenden Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund), hat der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) im Dezember 2024 zwei entscheidende Verkäufe getätigt. Dank solider Portfolioerträge erwartet die Fondsleitung zudem eine Ausschüttung für 2024 auf dem Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil.

Das Management von Helvetica hat erfolgreich die Basis für die kommenden Entwicklungen des HSO Fund gelegt. Dank der Liegenschaftsverkäufe in Pratteln (BL) und Buchs (ZH) setzt der Fonds zwei entscheidende Meilensteine auf dem Weg zum geplanten Börsengang sowie der darauffolgend beabsichtigten Vereinigung mit dem HSC Fund.

Beim «Rüti Center» in Pratteln handelte es sich um fünf aneinander liegende Parzellen im Baurecht, mit einer vielfältigen Nutzungs- und Mieterstruktur. Mit dem Verkauf wurden sowohl regulatorischen als auch finanziellen Anforderungen im Hinblick auf die geplante Börsenkotierung Rechnung getragen.

Zusätzlich wurde die Liegenschaft in Buchs verkauft und damit weitere Liquidität generiert. Durch diesen Verkauf wird der Anteil der Büronutzung reduziert und mit Blick auf die Vereinigung mit dem HSC Fund in den Zielbereich des vereinigten Portfolios geführt.

Die beiden Verkäufe erzielen einen Verkaufserlös von ca. CHF 81 Mio., wodurch die Fremdfinanzierungsquote auf ca. 17 Prozent reduziert werden kann. Aus den beiden Verkäufen resultiert ein Abschlag gegenüber dem letzten Verkehrswert von total CHF 18 Mio. (-11 Prozent des letzten publizierten NAV per 30.06.2024). Dieser stammt vollumfänglich aus dem Verkauf des «Rüti Center» in Pratteln, während die Liegenschaft in Buchs in Höhe des letzten Verkehrswerts veräussert wurde.

Nach den beiden Verkäufen umfasst das Portfolio des HSO Fund noch elf Liegenschaften mit einem Gesamtverkehrswert von rund CHF 198 Mio. Operativ blickt der Fonds auf ein ertragsstarkes Jahr 2024 zurück: Die Mieterträge sind bei einem tiefen Stichtagsleerstand (nach Verkäufen) von 0.65 Prozent und einer WAULT von 4.5 Jahren langfristig gesichert. Dank dieser starken Ertragsleistung erwartet die Fondsleitung für das Jahr 2024 eine Ausschüttung auf dem Vorjahresniveau von CHF 5.50 pro Anteil.

Das verbleibende HSO Fund Portfolio wird vorausschauend auf die Vereinigung, als strategisch passende und ertragsstarke Ergänzung zum HSC Fund gesehen. Der Börsengang sowie die Vereinigung mit dem HSC Fund wird innerhalb des bereits kommunizierten Zeitrahmens bis Mitte 2025 erwartet.

Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren.

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 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

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

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. 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.