

Vereinigungsplan des Helvetica Swiss Opportunity Fund mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund steht

Zürich, 28. Februar 2025 – Die nächsten Meilensteine auf dem Weg zur Vereinigung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) sind bekannt. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat dem Vereinigungsplan zugestimmt.

- **28. Februar 2025: Publikation des Vereinigungsplans auf [Swiss Fund Data](#)**
- **5. März 2025: Publikation der Geschäftsberichte per 31. Dezember 2024 des HSO Fund und des HSC Fund**
- **20. Juni 2025: Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange**
- **23. Juni 2025: Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange**

Die beiden kommerziellen Immobilienfonds HSO Fund und HSC Fund der Fondsleitung Helvetica Property Investors werden wie angekündigt vereinigt. Es ist geplant die Vereinigung am 20. Juni 2025, rückwirkend per 30. April 2025, zu vollziehen. Das testierte Umtauschverhältnis, basierend auf den Bewertungen (NAV) per 30. April 2025, wird am 20. Juni 2025 nach Börsenschluss bekannt gegeben. Der HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) stellt hierbei den übertragenen Fonds und der HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) den übernehmenden Fonds dar. Der vereinigte Fonds wird den Namen HSC Fund tragen. Als erster Handelstag des vereinigten Immobilienfonds ist der 23. Juni 2025 vorgesehen.

Ziel der Vereinigung der Immobilienfonds ist es, einen breiter diversifizierten, rein kommerziellen Schweizer Immobilienfonds mit erhöhter Liquidität, besserer Handelbarkeit und stärkerer Marktpräsenz zu schaffen. Die geplante Vereinigung trägt im Interesse der Anleger zudem dazu bei, eine kosteneffizientere Bewirtschaftung zu ermöglichen.

Der vereinigte HSC Fund wird voraussichtlich 37 Liegenschaften im Gesamtwert von rund CHF 760 Mio. umfassen. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail mit grösstem Mieter unter 5 Prozent des Gesamtfonds. Dies entspricht im Vergleich zu den Einzelfonds einem deutlich höheren Diversifikationsgrad bei gleichbleibend hoher Ertragskraft. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Mit einem kombinierten Leerstand von unter 5 Prozent und einer voraussichtlichen Fremdfinanzierungsquote von 28 Prozent ist der Fonds ertragsstark positioniert, um auch künftig nachhaltig stabile Dividenden von über CHF 5 pro Anteil zu erwirtschaften und auszuschütten.

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 ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe – der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. [Helvetica.com](http://helvetica.com)

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Kommerzliegenschaften mit Fokus Spezialnutzungen wie Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; 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 für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Kommerzliegenschaften mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung 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.