

Helvetica Swiss Commercial Fund

Fact Sheet per 30. Juni 2024

Portrait

Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) ist ein kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger und an der SXI Swiss Exchange handelbar.

Er investiert schweizweit in Kommerzliegenschaften (Core/Core+) mit Schwerpunkt Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen.

Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet.

Eckdaten

Name	Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund)
Valor / ISIN	33550793 / CH0335507932
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds (Art. 58 ff. KAG)
Anlegerkreis	Publikumsanleger
Lancierung	09. Dezember 2016
Börsenkotierung	11. November 2019
Rechnungsjahr	1. Januar – 31. Dezember
Währung	CHF
Management Fee	0.60 % p.a. (2024); 0.65 % p.a. (2025 ff.)
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Börse	SXI Swiss Exchange
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Schätzungsexpertin	Wüest Partner AG, Zürich
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Market Maker	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel

Portfolio

Monatsende (Stichtag)		06.2024	12.2023	12.2022
Liegenschaften	Anzahl	31	33	35
Bruttorendite [Soll]	%	6.2	6.1	6.0
Mietertrag [Soll] p.a. ¹⁾	CHF Mio.	43	44	46
Leerstandsquote	%	5.8	5.0	4.9
Restlaufzeit Mietverträge (WAULT)	Jahre	4.1	3.7	3.7
Diskontierungssatz nominal	%	4.8	4.8	4.5

¹⁾ Per 30.06.2024: 95.7 % der Mieterträge indexiert resp. an Inflation gebunden

Erfolgsrechnung

Monatsende (seit Jahresanfang)		06.2024	12.2023	12.2022
Mietzinseinnahmen	CHF Mio.	20	42	43
Mietausfallrate	%	7.1	6.2	5.6
Nettoertrag	CHF Mio.	12	27	29
TER _{REF} GAV	%	0.92	0.96	0.94

Vermögensrechnung

Monatsende (Stichtag)		06.2024	12.2023	12.2022
Verkehrswert	CHF Mio.	696	720	756
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF Mio.	710	737	775
Nettofondsvermögen (NAV)	CHF Mio.	470	499	509
Fremdfinanzierungsquote	%	29.1	26.8	28.7

Anteile und Rendite

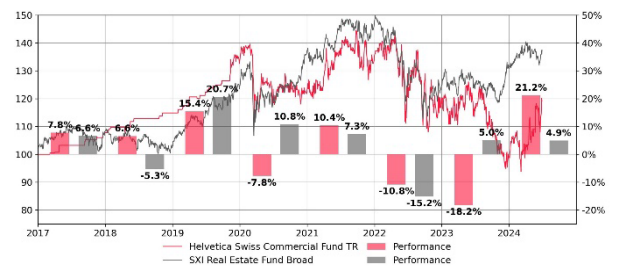
Monatsende (seit Jahresanfang)		06.2024	12.2023	12.2022
Inventarwert pro Anteil	CHF	109.40	114.80	117.19
Kurs pro Anteil	CHF	86.40	75.80	98.00
52-Wochen-Hoch	CHF	95.60	99.00	121.40
52-Wochen-Tief	CHF	72.20	72.40	88.00
Agio / Disagio	%	-21.03	-33.97	-16.38
Ausschüttung pro Anteil	CHF	n/a	5.35	5.35
Ex-Datum: 24.04.2024 / Valuta: 26.04.2024				
Ausschüttungsrendite	%	n/a	7.06	5.46
Ausschüttungsquote	%	n/a	83.66	79.29
Anlagerendite	%	-0.04	2.64	5.83
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	-0.04	2.52	5.56
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	0.23	2.22	3.75

Performance

	YTD	1 Mt.	3 Mt.	1 J.	3 J.	5 J.	Seit Launch
HSC Fund	% 21.19	1.65	19.3	3.22	-13.47	-2.41	19.37
Benchmark	% 4.93	2.20	-0.94	10.65	-5.99	18.76	37.41

Zurückgesetzt auf Basis 100

06.2024



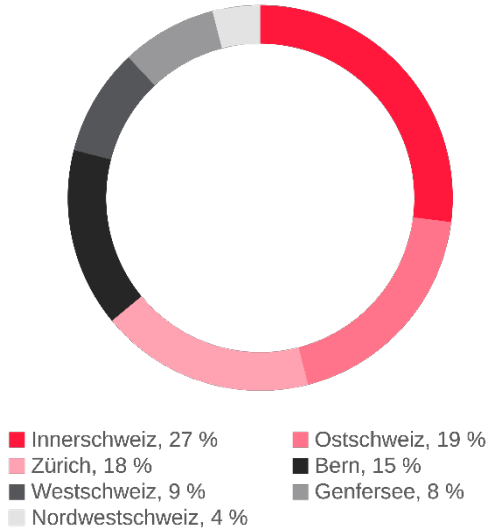
Highlights im ersten Halbjahr 2024

- Nettoertrag im ersten Halbjahr 2024 von CHF 12.4 Mio. trägt CHF 3.40 zur Ausschüttung pro Anteil bei
- EBIT-Marge ist stabil bei rund 72 %
- Total 34'500 m² mit Mietzinsvolumen von CHF 5 Mio. p.a. und durchschnittlicher Laufzeit von fünf Jahren neu- und wiedervermietet
- WAULT wurde um rund ein halbes Jahr auf über 4 Jahre erhöht
- Leerstandsquote per Stichtag beträgt 5.8 % (Berichtsperiode 4.7 %)
- Zwei Verkäufe zu Marktwert in der Höhe von gesamthaft CHF 14 Mio. getätigt
- HSC Fund ist performancestärkster kotierter Schweizer Immobilienfonds mit +21 % seit Jahresbeginn 2024
- Vorbereitungen zur Fusion mit dem Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) sind auf Kurs

Geografische Verteilung

Verkehrswert

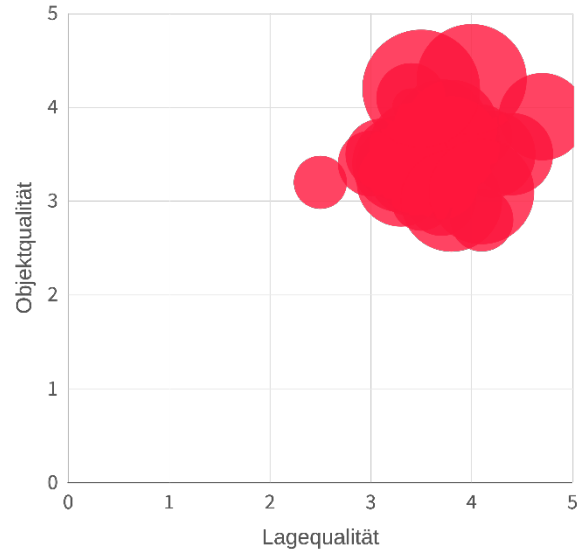
06.2024



Objekt- und Lagequalität

Verkehrswert

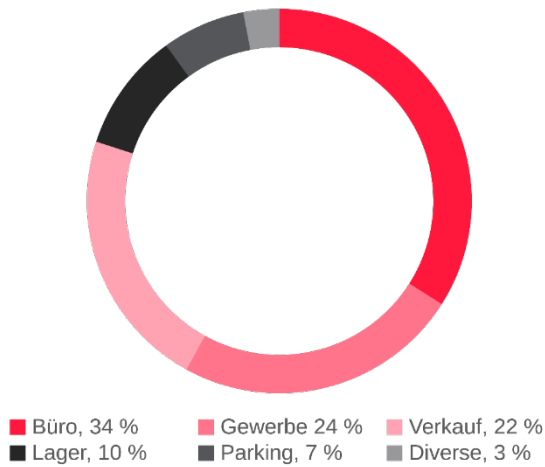
06.2024



Sektorielle Verteilung

Soll-Mietertrag

06.2024



Kontakt

Alle relevanten Unterlagen sind auf [Swiss Fund Data](https://www.swissfunddata.com) oder auf [Helvetica.com](https://www.helvetica.com) erhältlich.

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

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



Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieses Dokument dient ausschliesslich Werbe- und Informationszwecken. Der HSC Fund ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und steht allen Anlegern offen. Das Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf dieses Dokument 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. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden durch die Helvetica Property Investors AG sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für dieses Dokument sind Informationen, die die Helvetica Property Investors AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr im Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung des hier beschriebenen Finanzprodukts für einen bestimmten Zweck wird nicht übernommen und jede Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, abgelehnt. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Eine Anlageentscheidung sollte nicht auf Basis dieser Publikation, sondern unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Anlegers ausschliesslich auf Grundlage des Verkaufsprospektes getroffen werden. Der Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahresberichte (wenn bereits vorhanden) können in deutscher Sprache kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich (Fondsleitung) bezogen werden. Der Empfänger dieses Dokuments bestätigt und verpflichtet sich, dieses Dokument und seinen Inhalt nicht weiter zu vertreiben oder zu veröffentlichen und die einschlägigen Schweizer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu beachten. Informationen zum Handel mit Finanzinstrumenten können der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung entnommen werden.