

Medienmitteilung

Basel, 31. Mai 2024

Helvetia (CH) Swiss Property Fund: geplante Kotierung an der SIX Swiss Exchange per 25. Juni 2024 und erfreulicher Halbjahresabschluss

Das Gesuch der Helvetia Asset Management AG zur Kotierung des Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange per 25. Juni 2024 wurde unter Vorbehalt gutgeheissen. Mit der Kotierung wird der Fonds ab 25. Juni 2024 neu allen Anlegerinnen und Anlegern offenstehen. Diese profitieren folglich von einer erhöhten Liquidität der Fondsanteile. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund weist zudem per 31. März 2024 einen erfreulichen Halbjahresabschluss mit verbesserter Ertragskraft und einem Nettoerfolg von CHF 11.49 Mio. aus.

Das Gesuch zur Kotierung des Schweizer Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund an der Börse SIX Swiss Exchange per 25. Juni 2024 ist von der SIX Swiss Exchange, unter dem Vorbehalt der noch hängigen Fondsvertragsänderung zur Öffnung des Fonds für nicht-qualifizierte Anlegerinnen und Anleger, gutgeheissen worden. Bis zur Kotierung können ausschliesslich qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in den Fonds investieren. Mit der Kotierung steht der Fonds allen Anlegerinnen und Anlegern offen. Durch den Börsengang profitieren diese von einer erhöhten Liquidität ihrer Fondsanteile. Zudem wird der Fonds mit der SIX-Kotierung voraussichtlich in die Indizes «SXI Real Estate Broad» sowie «SXI Real Estate Funds Broad» aufgenommen. Die Bank J. Safra Sarasin und die Zürcher Kantonalbank begleiten den geplanten Börsengang als Joint Lead Manager.

Verbesserte Ertragskraft flankiert geplante Kotierung

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund verzeichnet per 31. März 2024 eine erfolgreiche erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023/2024. Der Fonds weist hierbei einen Nettoerfolg von CHF 11.49 Mio. aus. Die Vermietungssituation ist weiterhin sehr komfortabel, und die bereits tiefe Mietzinsausfallrate des Portfolios konnte nochmals von 2.48 Prozent per 30. September 2023 auf 2.29 Prozent per 31. März 2024 reduziert werden, was im Konkurrenzvergleich als unterdurchschnittlich zu taxieren ist. Hierfür verantwortlich sind die anhaltende Nachfrage nach Wohnraum, die attraktive Lage der Liegenschaften sowie das aktive Vermietungsmanagement.

Aus dem Verkauf einer kleinen nicht mehr strategiekonformen Immobilie mit einem Marktwert von CHF 2.65 Mio. per 30.09.2023 konnten realisierte Gewinne in Höhe von CHF 0.37 Mio. generiert

werden. Per 31. März 2024 beträgt der realisierte Erfolg und der damit ausschüttbare Ertrag insgesamt CHF 11.86 Mio., was erfreulichen CHF 1.46 pro Anteil entspricht. Über das gesamte letztjährige Geschäftsjahr lag der ausschüttbare Ertrag bei CHF 2.78 pro Anteil.

Das positive operative Ergebnis steht einer moderaten negativen Wertveränderung des Liegenschaftsportfolios gegenüber. Die nicht realisierten Kapitalverluste betragen CHF 3.52 Mio. Die Abnahme erklärt sich aus einer leichten Erhöhung der Diskontierungssätze durch die unabhängigen Schätzungsexperten. Nach Abzug der Liquidationssteuern resultiert für den Helvetia (CH) Property Fund ein Gesamterfolg von CHF 7.56 Mio., was einer positiven Anlagerendite von 0.94 Prozent entspricht.

Fondsinformationen

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wurde im Jahr 2020 lanciert und investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf die grossen Städte, Mittelstädte und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz, wobei eine breite regionale Diversifikation angestrebt wird. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzungen investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen sowie die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. Der Fonds verfügt über 46 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation. Der Marktwert der Liegenschaften lag per 31. März 2024 bei CHF 1 072 Mio.

Name	Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN	Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil	Schweiz
Anlegerkreis	Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 – 5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 FIDLEG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Lancierungsdatum	3. Juni 2020
Fondsleitung	Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management	Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Joint Lead Manager Kotierung	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft	KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG, Zürich

Der Fondsvertrag und der Jahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website unter www.helvetia-am.ch.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Analysten

Philipp Schüpbach
Leiter Investor Relations
Helvetia Gruppe

Telefon: +41 58 280 59 23
investor.relations@helvetia.ch

Medien

Jonas Grossniklaus
Leiter Corporate Communications
Helvetia Gruppe

Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufschlagte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Helvetia (CH) Swiss Property Funds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG») .i.V.m. Art. 4 Abs. 3 – 5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.