



Fact sheet

per 30.09.2022

Der Helvetica Swiss Opportunity Fund investiert primär in Schweizer Logistikimmobilien, Datacenter und Fachmärkte. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Zugelassen nur für qualifizierte Anleger.

Highlights

Rückblick	Im Juli konnten mit dem Emissionserlös der Kapitalerhöhung drei weitere vollvermietete Objekte im Wert von CHF 40m erworben werden. Die jährlichen Mieterträge wuchsen um CHF 2.2m, der Vermietungsstand erhöhte sich auf 97.5%. Aufgrund anstehender Optionseinlösung des Single Tenants beim akquirierten Objekt in Root reduzierte sich die Restlaufzeit der Mietverträge auf 6.2 Jahre. Der Verkehrswert des Fondsportfolios nahm um 14.1% auf CHF 323.9m zu.
Ausblick	Die Fondsleitung steht in Verhandlungen mit Ankermietern für Vertragsverlängerungen in den Objekten Root und Rümliang über rund 11'000 m2 für jeweils weitere 5 Jahre. Ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen soll bis Ende Geschäftsjahr erzielt werden. Die Marktentwicklung wird beobachtet und weitere Wachstumsschritte sorgfältig und nur zu marktgerechten Renditen erfolgen. Bei guten Marktbedingungen wird eine weitere Kapitalerhöhung geprüft. Ertragssteigerungen aufgrund indexierter Mietverträge werden erwartet.

Portfolio Eckwerte

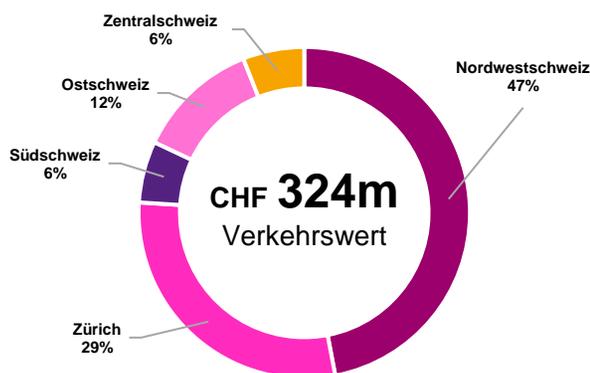
Per Monatsende		09.2022	06.2022	03.2022
Verkehrswert	CHF	323.9m	283.8m	234.0m
Liegenschaften	Anzahl	17	14	11
Vermietbare Fläche	m ²	119'556	98'803	82'085
Mietertrag Ist p.a. ¹	CHF	16.8m	14.6m	12.4m
Mietertrag Soll p.a.	CHF	17.2m	15.0m	12.8m
Vermietungsstand	%	97.5	97.1	96.7
Brutto-Soll-Rendite	%	5.3	5.3	5.5
Brutto-Ist-Rendite	%	5.2	5.2	5.3
Mietzins pro Quadratmeter	CHF	143	152	155
Restlaufzeit Mietverträge	Jahre	6.2	6.8	6.7
Diskontierungssatz real (nom.)	%	3.4 (4.4)	3.4 (4.4)	3.6 (4.1)

¹ 97.6% der Mieterträge sind indexiert und somit an die Inflation gebunden.

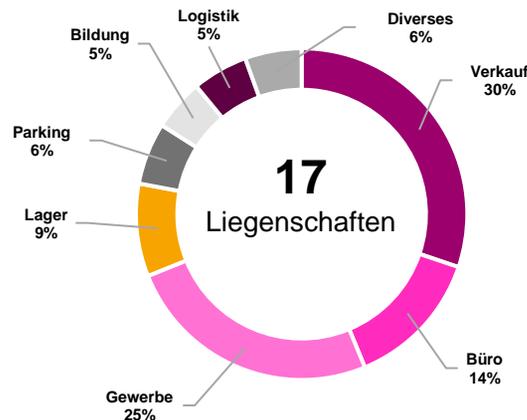
Fondskennzahlen

Per Monatsende		06.2022	12.2021	12.2020
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF	309.1m	246.1m	111.6m
Nettofondsvermögen (NAV)	CHF	186.6m	152.6m	83.9m
Fremdfinanzierungsquote	%	35.5	31.0	21.3
Mietzinseinnahmen	CHF	6.4m	9.0m	5.8m
Restlaufzeit Mietverträge	Jahr	6.8	7.0	8.3
Vermietungsstand (Ausfallrate)	%	97.1 (3.2)	96.7 (4.7)	99.0 (7.4)
Ausschüttungsrendite (-quote)	%	n/a	5.0 (92.7)	5.4 (87.7)
Anlagerendite	%	2.9	15.4	11.8
TER _{REF} GAV	%	0.97	1.07	1.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	119.43	122.12	111.82
Kurs pro Anteil	CHF	119.00	123.00	107.00

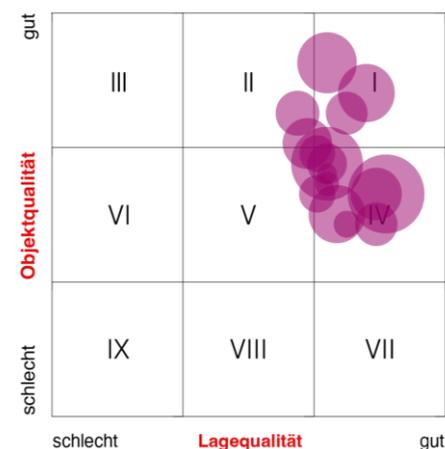
Geografische Aufteilung (Portfolio)



Mietertrag nach Hauptnutzungen (Soll-Miete)



Objektqualität und Lagequalität



HSONFund

Der Helvetica Swiss Opportunity Fund investiert primär in Schweizer Logistikimmobilien, Datacenter und Fachmärkte. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Zugelassen nur für qualifizierte Anleger.

Fondsbeschreibung

Anlageziel 	Aufbau eines Portfolios mit kommerziell genutzten Spezialimmobilien in der ganzen Schweiz. Langfristige Substanzerhaltung sowie eine angemessene Ausschüttung der Erträge.
Anlagepolitik 	Investitionen in kommerzielle Spezialimmobilien in der ganzen Schweiz. Fokus auf Logistik, Datacenter und Fachmärkte an Standorten mit guter Erschliessung für den öffentlichen und privaten Verkehr. Im Vordergrund stehen Objekte, welche aufgrund einer hohen Mietauslastung sowie langjähriger Mietverträge mit wenigen Mietern stabile Erträge bieten. Zur Erzielung einer risikogerechten, langfristigen Wert- und Ertragssteigerung wird eine breite Diversifikation der Nutzungsarten und Lagen angestrebt.

Fondsdaten

Name	Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSON Fund)
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Fondstyp	Schweizer Immobilienfonds
Anlegerkreis	Qualifizierte Anleger
Lancierungsdatum	29. November 2019
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
Market maker	Bank J. Safra Sarasin AG
Valoren-/ISIN	43472505 / CH0434725054
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG, Zürich
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Management Fee	0.70% p.a.

Performance und Wertentwicklung

Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Performance in %

in %	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
HSON Fund	0.20%	0.00%	-1.68%	2.70%	-	-	30.30%
Benchmark	-16.76%	-5.00%	-2.21%	-16.08%	-	-	0.65%

Haben Sie Fragen?

Sind meine Fondsanteile handelbar?	Die Fondsanteile können durch Ihre Hausbank erworben und veräussert werden. Sie brauchen nur die ISIN-Nummer, Valorenummer oder das Tickersymbol des Fonds, den Sie handeln wollen.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf	Möchten Sie in unsere Fonds investieren oder mehr wissen? Melden Sie sich bei uns. Herr Salman Baday steht Ihnen jederzeit zur Verfügung unter +41 76 469 55 50 oder per E-Mail an sb@helvetica.com.

Produktion, Villmergen, Aargau



Produktion, Oberentfelden, Aargau



Kontakt

Brandschenkestrasse 47
CH-8002 Zürich
Helvetica.com



Head Portfolio Management

Lucas Schlageter
T +41 79 722 32 31
ls@Helvetica.com



Head Sales & Marketing

Salman Baday
T +41 76 469 55 50
sb@Helvetica.com



Weitere Helvetica
Fonds [hier](#)

Der Helvetica Swiss Opportunity Fund investiert primär in Schweizer Logistikimmobilien, Datacenter und Fachmärkte. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Zugelassen nur für qualifizierte Anleger.

Anlageargumente

- Sie profitieren von überdurchschnittlichen Anlage- und Ausschüttungsrenditen
- Inflationsschutz durch reale Werte
- Sie investieren in einen nicht kotierten, wertstabilen Fonds
- Sie partizipieren an Investitionen in attraktive Spezial-Liegenschaften mit einer stabilen Cash Flow-Rendite und Wertsteigerungspotenzial
- Die streng regulierte Fondsleitung bietet hohen Anlegerschutz
- Ihre Anlage wird von erfahrenen Immobilien-Spezialisten mit einem langjährigen Erfolgsnachweis betreut und bewirtschaftet
- Ihre Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar

Welche Strategien verfolgt der Fonds

Wo investiert der HSO Fund

Der Fonds investiert in Spezial-Liegenschaften in der ganzen Schweiz¹. Im Fokus stehen Nutzungen wie Logistik, Datacenter und Fachmärkte, aber auch Produktion und Industrie.

Warum eine Wachstumsstrategie

Weil über die letzten Jahre Spezial-Liegenschaften nicht im Investoren-Fokus standen, erachten wir den Zeitpunkt für Investitionen in diese Nutzungen als gut – auch weil sich die Nachfrage strukturell verändert hat.

Welche Kostenpolitik verfolgt der Fonds

Der Fonds generiert attraktive Anlagerenditen bei einer überdurchschnittlichen TER. Deshalb verfolgt die Fondsleistung ein diszipliniertes Kostenmanagement mit dem langfristigen Ziel, eines TER_{REF} GAV von rund 0.90%

Eine konsequente Finanzierungsstrategie

Die tiefe regulatorische Fremdfinanzierungsquote des Fonds erlaubt den strategischen Fokus auf eher tiefere kurzfristige Zinsen zu legen und davon zu profitieren. Historisch gesehen waren die kurzfristigen Zinsen im Durchschnitt immer tiefer als die langfristigen, jedoch etwas volatil.

¹ Siehe Kartengrafik auf Seite 5, gemäss Bundesamt für Statistik

Was sind die langfristigen Ziele

Welches sind die Anlageziele

Die langfristige Zielrendite soll bei rund 6-8% über den 10-jährigen Anleihen der Eidgenossenschaft liegen. Weiter strebt die Fondsleitung eine langfristige, attraktive und nachhaltige Ausschüttung von rund CHF 5 bis 6 pro Fondsanteil an.

Welche Nachhaltigkeitsziele verfolgt der Fonds

Alle Liegenschaften sollen bis 2032 mit einem anerkannten Zertifizierungssystem zertifiziert sein. Wo ökonomisch sinnvoll werden nachhaltige Sanierungsmassnahmen umgesetzt. Bis zum Jahr 2050 soll das Fonds-Portfolio klimaneutral sein.

Welches Fondsvolumen steht im Fokus

Der Fonds strebt eine Grösse von über CHF 1 Milliarde an verteilt auf Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Im Zentrum stehen dabei strategiekonforme, hochwertige Liegenschaften. Investiert wird nur, wenn die Rahmenbedingungen wie Preis, Nutzung, Objekt und Mieterqualität stimmen.

Wo liegen die mittelfristigen Prioritäten

1. Ausbau des Portfolios

Die aktuelle Wirtschaftsentwicklung wird von der Fondsleitung genau verfolgt. Käuferseitig erwarten wir eine generell vorsichtiger Anlagepolitik, was zu einer Abkühlung im Transaktionsmarkt führen dürfte. Das Portfolio soll weiter qualitativ ausgebaut werden. Es wird eine Portfoliogrösse von über CHF 400m angestrebt. Der Fokus liegt auf vollvermieteten Spezialimmobilien an guten Lagen mit einer markt-gerechten Rendite.

2. Erzielen einer nachhaltigen Anlagerendite

Aufbau eines Portfolios mit breit diversifizierten Spezialnutzungen und moderaten langjährigen Mietverträgen in Branchen mit überdurchschnittlich grosser Nachfrage nach Mietflächen.

3. Sicherstellen der Nachhaltigkeit

Implementierung der Nachhaltigkeitsstrategie für das Portfolio und Zertifizierung aller Liegenschaften, sowie die Publikation des ersten GRESB Benchmarks bis spätestens 2026.

4. Prüfung einer Kotierung

Kotierung an der SIX Swiss Exchange zur Erhöhung der Liquidität und Transparenz sowie Erweiterung des Anlegerkreises wird geprüft.

Unsere Nachhaltigkeitsverpflichtung

E - Environment



Wir verpflichten uns zu einem positiven und nachhaltigen Wandel auf neuen Wegen und setzen uns mit Leidenschaft und Energie für die Umwelt und Lebensqualität künftiger Generationen ein.

S - Social



Wir behandeln unsere Mitarbeitenden und Gemeinschaften fair, gerecht und respektvoll und sind langfristigen Beziehungen verpflichtet. Wir sorgen für ein sicheres, inklusives Arbeitsumfeld mit aktivem Beitrag zur Gesellschaft.

G - Governance



Wir schaffen Vertrauen durch Transparenz, sind strikt unabhängig und gewährleisten die Abstimmung der Interessen unserer Stakeholder. Zugleich streben wir bei der Berichterstattung die höchstmöglichen ethischen Standards an.

Unsere Nachhaltigkeitsinitiativen müssen:

- Smart sein
- Sinn machen
- Den Test der Zeit bestehen

Unsere Helvetica Fondspalette

Unsere Fonds sind auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und sind für Publikumsanleger wie auch für qualifizierte Anleger offen. Anteile können Sie bei allen Schweizer Banken erwerben. Sie benötigen nur die ISIN. [Hier](#) finden Sie weitere Informationen zu unseren Produkten.

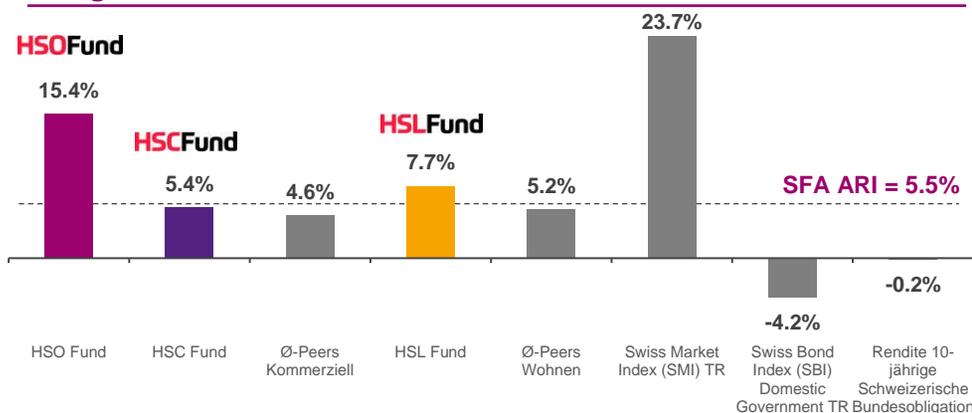
	HSC Fund	HSL Fund	HSO Fund
Anleger	Alle	Nur Qualifizierte	Nur Qualifizierte
Fokus	Büro, Gewerbe, Lager	Wohnliegenschaften	Logistik, Fachmärkte
Objekt- und Lagequalität	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Handel	Alle Banken	Alle Banken	Alle Banken
Aufsicht	FINMA	FINMA	FINMA
Jährliche Ausschüttungen	Ja	Ja	Ja
ISIN	CH0335507932	CH0495275668	CH0434725054
Anlagerendite 2021	5.4%	7.7%	15.4%



HSONFund

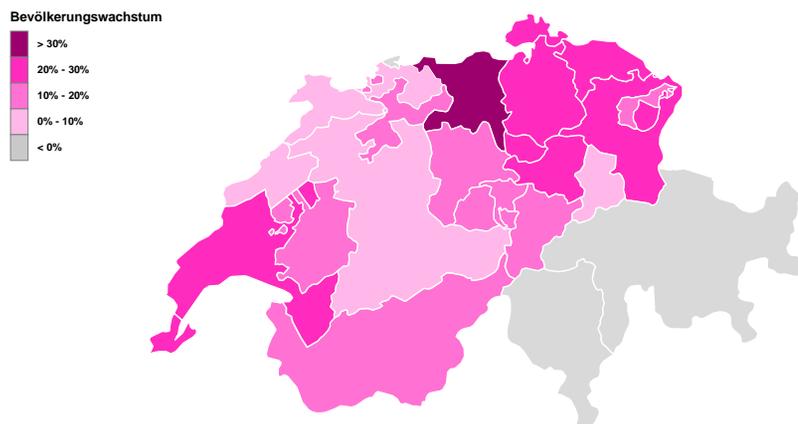
Der Helvetica Swiss Opportunity Fund investiert primär in Schweizer Logistikimmobilien, Datacenter und Fachmärkte. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Zugelassen nur für qualifizierte Anleger.

Anlagerendite 2021



Helvetica Fonds Geschäftsberichte per 31.12.21; Peers jeweils per zuletzt veröffentlichtem Geschäftsbericht im 2021; SFA-Anlagerenditeindikator (SFA-ARI) für Immobilienfonds per 30.09.21; SMI und SBI Total Return 31.12.20 bis 31.12.21 gem. SIX Swiss Exchange, Zins 10-jährige Bundesobligation per 31.12.21 gem. SIX Swiss Exchange

Erwartetes Bevölkerungswachstum bis 2045



Quelle: Bundesamt für Statistik

Gründe für Immobilienfonds

Berechenbare und sichere Erträge

Immobilienfonds erwirtschaften langfristig attraktive Anlage- und Ausschüttungsrenditen, die über dem Durchschnitt von anderen Anlageklassen liegen. Eine ertragsstarke Anlagemöglichkeit – insbesondere in Zeiten von Niedrigzinsen.

Wertstabile Schweizer Sachwerte

Immobilienfonds investieren in Liegenschaften. Sie geben einem ausgewogenen und diversifizierten Vermögensportfolio oftmals die nötige Stabilität. Die Korrelation zu anderen Anlageklassen ist gering, wie deshalb auch die Volatilität.

Hohe Stabilität

Breit diversifiziert dank der Verteilung auf eine Vielzahl von Liegenschaften. Stabile und sichere Erträge aufgrund der konservativen Fremdfinanzierungsquote und tiefer Leerstände.

Inflationsschutz

Immobilienfonds schützen weitgehend vor Inflation. Steigen die Zinsen, so steigen tendenziell auch die Mietzinseinnahmen.

Anlegerfreundlich und handelbar

Immobilienfonds sind transparent und offen für alle Anleger. Sie können Anteile bei allen Schweizer Banken erwerben. Die Fonds unterliegen der strengen Aufsicht der FINMA.

Gründe für Helvetica

- Erfolgreiche Expertise**
 Helvetica verfügt über langjährige Erfahrung und überzeugt mit einer soliden Leistungsbilanz.
- Unternehmerisch und Hands-on**
 Durch sorgfältiges Investmentmanagement sowie konsequente Bewirtschaftung erwirtschaftet Helvetica attraktive Anlage- und Ausschüttungsrenditen und steht für eine solide Ertragsentwicklung.
- Stabile Anlageperformance**
 Helvetica erzielt attraktive Renditen. Dafür sorgen die ausgezeichneten Marktkennntnisse und das fundierte Investment-Konzept.
- Unabhängig und kundenfreundlich**
 Helvetica ist in jeder Beziehung unabhängig und seinen Kundinnen und Kunden gegenüber mit aussagekräftigen, detaillierten und umfassenden Berichterstattungen verpflichtet.

Helvetica

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieses Dokument dient ausschliesslich Werbe- und Informationszwecken. Der HSON Fund steht ausschliesslich qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zur Verfügung. 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, der vereinfachte Prospekt 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 streng vertraulich zu behandeln, nicht weiter zu verbreiten 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.



Fondsleitung

Helvetica Property Investors AG

Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich

T +41 43 544 70 80

Helvetica.com

Authorized and Regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA.