

Helvetica Swiss Living Fund geht im Dezember 2024 an die Börse

Zürich, 19. November 2024 – Die Änderungen des Fondsvertrages des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) im Zusammenhang mit der Öffnung für Publikumsanleger wurden von der FINMA genehmigt. Auf dieser Basis und dank der frühzeitig abgeschlossenen Repositionierung des Fonds hat die Fondsleitung beschlossen, den HSL Fund noch im 2024 an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Der erste Handelstag ist auf den 10. Dezember 2024 angesetzt.

Mit dem Börsengang erwartet die Fondsleitung eine erhöhte Liquidität, eine bessere Handelbarkeit und eine Erweiterung des Investorenkreises.

Per Ende Oktober 2024 umfasst das Portfolio des HSL Fund 40 reine Wohnliegenschaften in wachstumsstarken, suburbanen Regionen der Deutsch- und Westschweiz. Der strategische Fokus liegt auf dem Wohnungsangebot für Mehrpersonen- und Familienhaushalte im tiefen bis mittleren Mietpreissegment.

Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich aufgrund der getätigten Verkäufe bis Ende Oktober 2024 auf rund CHF 525 Mio., die durchschnittliche Bruttorendite liegt bei 4.1 Prozent und die Leerstandsquote ist mit rund 4 Prozent stabil. Die Fremdfinanzierungsquote des HSL Fund liegt mit 27 Prozent in der angestrebten Zielspanne. Per Halbjahr 2024 betrug der Net Asset Value (NAV) CHF 102.7 pro Anteil. Nach Auszahlung der Rücknahmen aus dem Geschäftsjahr 2023 wird das Nettofondvermögen Ende März 2025 ca. CHF 365 Mio. umfassen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Fondsleitung einen Nettoertrag im vorgesehenen Zielkorridor. Dies ermöglicht eine Dividende von voraussichtlich CHF 2.80 pro Anteil für das Jahr 2024 – eine Ausschüttung, die die Fondsleitung als langfristig realisierbar erachtet und die Fondsbasis nachhaltig gesund hält. Zudem wurde die Managementgebühr auf attraktive 0.45 Prozent gesenkt, was die Ertragskraft des Fonds zusätzlich steigert.

«Die Kotierung des HSL Fund ermöglicht es nun allen Anlegern, ihr Portfolio mit renditestarken, suburbanen Wohnimmobilien in wachstumsstarken Schweizer Regionen zu diversifizieren und vom liquiden Handel an der Schweizer Börse zu profitieren,» erklärt Urs Kunz, Chief Commercial Officer bei Helvetica.

Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren. Am 3. Dezember 2024, 11 Uhr, findet ein Webinar für bestehende und interessierte Investoren zum Börsengang und weiteren, strategischen Entwicklung des Fonds statt: [Link](#)

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 Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer

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