

Helvetica Immobilienfonds: Weiterführende Informationen zum Jahresabschluss 2023

Zürich, 12. März 2024 – Im Nachgang zur Investorenkonferenz vom 5. März 2024 veröffentlicht Helvetica die Präsentation und weiterführende Angaben zum Jahresabschluss 2023 des Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC), des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO) und des Helvetica Swiss Living Fund (HSL).

Dem neuen Management von Helvetica ist es ein Anliegen, über alle Aspekte der Geschäftstätigkeit und insbesondere über die einzelnen Anlagegefässe transparent zu berichten.

Investorenpräsentation

Die Präsentation finden Sie auf unserer Webseite im [Download Center](#) oder kann unter folgendem Link abgerufen werden: [Download hier](#).

Ergänzende Informationen zu den Jahresabschlüssen 2023

Aufgliederung Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften

Die Immobilienfonds von Helvetica halten Anteile an anderen Immobilienfonds und Immobilieninvestmentgesellschaften. Aufgeführt sind diese im Anhang der Geschäftsberichte 2023: Beim HSC Fund auf Seite 27, beim HSO Fund auf Seite 23 und beim HSL Fund auf Seite 26. Davon Kreuzbeteiligungen (Cross-Holdings) an Helvetica Immobilienfonds setzen sich wie folgt zusammen:

- Der HSC Fund hält 0.26 % am HSO Fund und 0.67 % am HSL Fund.
- Der HSO Fund hält 0.21 % am HSC Fund und 0.58 % am HSL Fund.
- Der HSL Fund hält 0.24 % am HSC Fund und 0.26 % am HSO Fund.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine neuen Kreuzbeteiligungen aufgenommen. Wie in einer internen Richtlinie vom neuen Management von Helvetica festgehalten, sollen diese so schnell wie möglich ohne wesentliche Marktauswirkungen aufgelöst werden.

Aufschlüsselung der Mietausfallrate 2023

Sowohl der HSC Fund als auch der HSL Fund weisen im Vergleich zum Vorjahr eine tiefere Leerstandsquote per 31. Dezember 2023 aus. Beim HSO Fund ist der Leerstand per Geschäftsjahresende unverändert zum Vorjahr. Der Anstieg in der Mietausfallrate 2023 resultiert aus den vorsorglich gebuchten Inkasso- / Debitorenverlusten. Die Mietausfallrate 2023 nach AMAS setzt sich für die Immobilienfonds von Helvetica wie folgt zusammen:

2023		HSC	HSO	HSL
Mietzinsausfallrate AMAS	%	6.23	3.61	5.30
davon nur Leerstand	%	4.93	2.85	4.09
davon nur Inkasso- / Debitorenverluste	%	1.30	0.76	1.21
2022				
Mietzinsausfallrate AMAS	%	5.63	2.82	5.80
davon nur Leerstand	%	6.41	2.82	5.32
davon nur Inkasso- / Debitorenverluste	%	-0.78	0.00	0.48

Hinweis zur Debitorenverlust-Policy: Mögliche bzw. drohende Mietausfälle werden unter Berücksichtigung der erwarteten Höhe und deren Eintrittswahrscheinlichkeit mittels Bildung eines Delkrede in der Position Debitorenverluste wertberichtigt. Bei Nichteintritt eines etwaigen Mietzinsausfalles wird die vorsorgliche Wertberichtigung aufgelöst.

Bonitätsrating: Mittels externem, unabhängigen Bonitätsrating können allfällige Ratingveränderungen via automatischem Alert-Monitoring erkannt und entsprechende Massnahmen ergriffen werden.

Ihr Ansprechpartner

Urs Kunz

Chief Commercial Officer,
Mitglied der Geschäftsleitung

T +41 43 544 70 95

urs.kunz@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 Kommerzzimmobilien, 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. www.helvetica.com

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten 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 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.