



Helvetica Swiss Opportunity Fund Factsheet

Factsheet per 30. September 2020

Fondsportrait

Der HSO Fund investiert in kommerzielle Immobilien in Schweizer Wachstumsregionen. Im Vordergrund stehen Objekte mit Spezialnutzungen sowie Betreiberimmobilien, welche aufgrund einer hohen Mietauslastung sowie langjähriger Mietverträge mit wenigen Mietern stabile Erträge bieten. Fondsanteile werden ausserbörslich gehandelt und können bei allen Schweizer Banken erworben werden.

Fondsinformationen

Fonds Name	Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)
Lancierungsdatum	29.11.2019
Währung	Schweizer Franken (CHF)
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG
Asset Manager	Helvetica Property Investors AG
Anlegerkreis	Qualifizierte Anleger
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG
Handel	Ausserbörslich
Market Maker	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
ISIN	CH0434725054
Bloomberg Ticker	HSO:SW

Kennzahlen

NAV pro Anteil	105.22
Gesamtfondsvermögen	69'242'352
Nettofondsvermögen	52'609'214
Marktwert Bestandsportfolio	66'360'000

Portfolio Eckwerte

Anzahl Liegenschaften	4
Bruttorendite	5.9%
Mietertrag p.a.	3.9 Mio.
Leerstand	1.6%

Marktwert nach Region

Zürich	36.50%
Schaffhausen	63.50%

Highlights und Ausblick

- Per August konnte eine Logistik-Spezialimmobilie in Schaffhausen im Wert von CHF 15.2 Mio. erworben werden. Das Objekt ist langfristig und zu 100% an die NextPharma Logistics GmbH vermietet, die das Gebäude als Pharma-Distributionslager für die Schweiz nutzt.

Impressionen Portfolio



Steinacherstrasse 101, 8804 Wädenswil, ZH



Hofwisenstrasse 48, 8153 Rümlang, ZH



Solenbergstrasse 21, 8207 Schaffhausen, SH

Kontakt

Falls Sie Fragen haben oder weitere Auskünfte benötigen, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich.

Salman Baday
Head Sales (Schweiz)
T +41 43 544 70 80
E sb@helvetica.com

Rechtlicher Hinweis:

Dieses Dokument dient ausschliesslich Werbe- und Informationszwecken. Es ist durch die Helvetica Property Investors AG erstellt worden und ausschliesslich zur Verteilung an qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in der Schweiz bestimmt. Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an Personen mit Nationalität, Wohnsitz oder Steuerpflicht in den USA.

Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die in der Dokumentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und basieren auf Quellen, die die Helvetica Property Investors AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr für den Inhalt des Dokuments wird nicht übernommen und jede Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, abgelehnt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Anlageempfehlung dar. Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Emissionsprospekt, Verkaufsprospekt oder vereinfachten Prospekt. Eine Anlageentscheidung sollte nicht auf Basis dieser Publikation, sondern unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Empfängers ausschliesslich auf Grundlage des Verkaufsprospektes getroffen werden.

Die Informationen in diesem Dokument sind nur für den persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und dürfen von diesem nicht reproduziert, weiterverteilt oder neu aufgelegt werden.

Der Verkaufsprospekt, der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich (Fondsleitung) bezogen werden.

Fondsleitung

Helvetica Property Investors AG
Brandschenkestrasse 47, CH-8002 Zürich
T + 41 43 544 70 80
Helvetica.com