

Fact sheet

Per 31.12.2020



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 Portfolio 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.

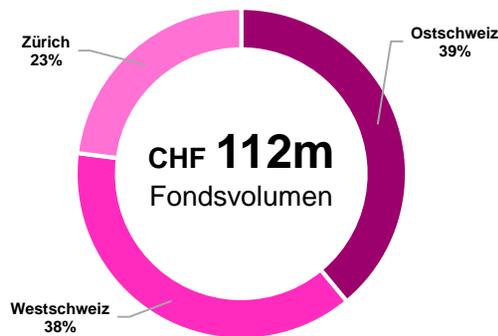
Fondsinformationen

| | |
|----------------------|---|
| Fonds Name | Helvetica Swiss Opportunity (HSO Fund) |
| Fondstyp | Schweizer Immobilienfonds |
| Anlegerkreis | Qualifizierte Anleger |
| Datum Erstlibrierung | 29. November 2019 |
| Fondsleitung | Helvetica Property Investors AG, Zürich |
| Revisionsstelle | PwC AG, Zürich |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Handel | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| ISIN | CH0434725054 |
| Schätzungsexperten | Wüest Partner AG, Zürich |
| Benchmark | SXI Real Estate Funds Broad TR |
| Minimum Investment | CHF 100'000 |

Fondskennzahlen

| Per Monatsende | | 12.2020 | 06.2020 |
|---------------------------------|------|------------|-------------|
| Gesamtfondsvermögen (GAV) | CHF | 111.6m | 67.0m |
| Nettofondsvermögen (NAV) | CHF | 83.9m | 51.9m |
| Fremdfinanzierungsquote | % | 21.3 | 22.7 |
| Mietzinseinnahmen | CHF | 5.7m | 1.6m |
| Restlaufzeit Mietverträge | Jahr | 8.3 | 6.9 |
| Vermietungsstand (Ausfallquote) | % | 99.0 (7.4) | 98.2 (19.6) |
| Ausschüttungsrendite (-quote) | % | 5.4 (87.7) | n/a |
| Anlagerendite | % | 11.8 | 3.9 |
| TER _{REF} GAV | % | 1.28 | 1.52 |
| Inventarwert Pro Anteil | CHF | 111.82 | 103.85 |
| Kurs Pro Anteil (OTC) | CHF | 107.00 | 101.00 |

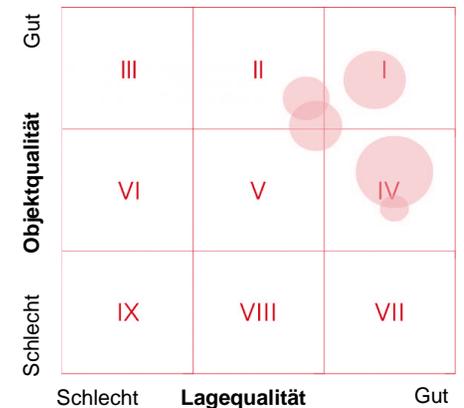
Geografische Aufteilung (Marktwerte)



Mietertrag nach Hauptnutzungen (Soll-Miete)



Objektqualität und Lagequalität



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 | Der Fonds erzielte im ersten, leicht verlängerten Geschäftsjahr ein gutes Ergebnis und erweist sich in der aktuellen COVID19-Situation als äusserst robust. Der Fonds hat seit Lancierung im November 2019 insgesamt 5 Liegenschaften gekauft. |
| Ausblick | Die Investitionspipeline ist gut gefüllt und die Fondsleitung prüft den weiteren Ausbau des Fonds. Im ersten Halbjahr ist eine erneute Kapitalerhöhung geplant, um das Portfolio entlang der Anlagestrategie weiter auszubauen. Die Fondsleitung ist überzeugt, dass für den HSO Fund langfristig mit stabilen Ausschüttungen gerechnet werden kann. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 liegt bei CHF 6.00 pro Anteil. |

Portfolio Eckwerte

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|
| Marktwert | CHF | 110.3m |
| Anzahl Liegenschaften | Anzahl | 5 |
| Vermietbare Fläche | m ² | 34'298 |
| Mietertrag IST p.a. | CHF | 6.0m |
| Mietertrag Soll p.a. | CHF | 6.1m |
| Vermietungsstand | % | 99 |
| Bruttorendite Soll | % | 5.6 |
| Brutto-IST-Rendite | % | 5.5 |
| Mietzins pro Quadratmeter | CHF | 178 |
| Restlaufzeit Mietverträge | Jahre | 8.3 |
| Diskontierungssatz (real) | % | 3.6 |
| Grösste Nutzungen | % | Verkauf 31%, Büro 25%, Lager 15% |

Haben Sie Fragen?

| | |
|---------------------|--|
| Kontakt | Falls Sie Fragen haben oder weitere Auskünfte benötigen, dann wenden Sie sich bitte an unser Relationship Abteilung. |
| Anlaufstelle | Salman Baday Head Sales (Schweiz) T: +41 43 544 70 80 E: sb@helvetica.com |

Kantonsschule (Wädenswil, ZH)



Einkaufscenter (Sion, VS)



Logistikgebäude (Schaffhausen, SH)



Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Es ist durch die Helvetica Property Investors AG erstellt worden. Der HSC Fund ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und steht allen Anlegern offen. Der HSO Fund und der HSL Fund sind ausschliesslich zum Vertrieb an qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zugelassen. Dieses Dokument richtet sich mit Bezug auf den HSO Fund und den HSL Fund ausdrücklich nicht an Retailanleger und es richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Die in der Dokumentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für diese Dokumentation 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 kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Dokumentation. Diese Publikation 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 dieser Publikation bestätigt und verpflichtet sich, diese Publikation und deren Inhalt streng vertraulich zu behandeln, nicht weiter zu vertreiben oder zu veröffentlichen und die einschlägigen Schweizer Gesetze, Verordnungen, Richtlinien sowie die Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu beachten. Informationen zum Handel mit Effekten können der Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» 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.