

Fact sheet

Per 31.03.2021



Der Helvetica Swiss Commercial Fund investiert in Schweizer Geschäftshäuser und Gewerbeliegenschaften. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und kann regelmässig gehandelt werden.

Fondsbeschreibung

Anlageziel	Das langfristige Anlageziel besteht hauptsächlich in der Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge.
	
Anlagepolitik	Der Fonds investiert in kommerzielle Renditeanlagen in der Schweiz. Diese liegen in wirtschaftlich aktiven Gebieten an guten Lagen mit guter Erschliessung durch den öffentlichen und privaten Verkehr. Sektoral liegt der Schwerpunkt auf Büro und Gewerbeliegenschaften mit mehreren Mietern und gemischten Nutzungen. Der primäre Fokus liegt auf Immobilien mit stabilen und nachhaltigen Erträgen sowie potenzielle Wertsteigerung.
	

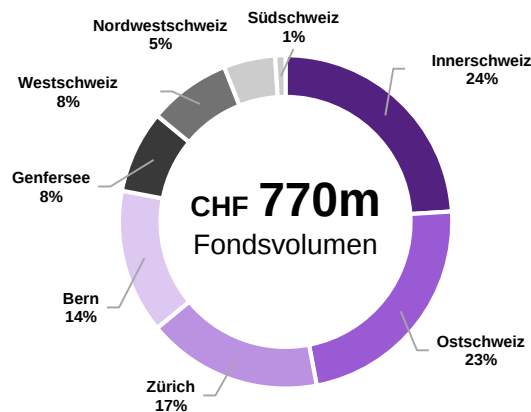
Fondsinformationen

Fonds Name	Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund)
Fondstyp	Schweizer Immobilienfonds
Anlegerkreis	Publikumsanleger
Datum Erstliberierung	09. Dezember 2016
Fondsleitung	Helvetica Property Investors AG, Zürich
Revisionsstelle	PwC AG, Zürich
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Handel	SIX Swiss Exchange
ISIN	CH0335507932
Schätzungsexperten	Wüest Partner AG, Zürich
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad TR
Minimum Investment	1 Anteilsschein

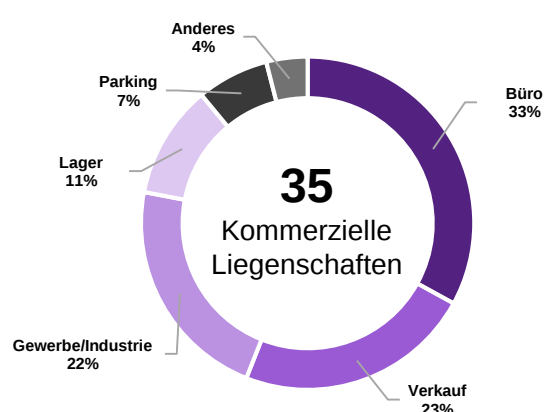
Fondskennzahlen

Per Monatsende		12.2020	12.2019	12.2018
Gesamtfondsvermögen (GAV)	CHF	770.1m	654.7m	444.9m
Nettofondsvermögen (NAV)	CHF	500.2m	489.5m	305.7m
Fremdfinanzierungsquote	%	30.5	20.9	28.3
Mietzinseinnahmen	CHF	38.7m	29.2m	18.5m
Restlaufzeit Mietverträge	Jahr	4.5	4.4	4.0
Vermietungsstand (Ausfallquote)	%	94.6 (7.8)	94.1 (8.1)	94.2 (7.8)
Ausschüttungsrendite (-quote)	%	4.7 (83.2)	4.1 (87.6)	3.6 (77.6)
Anlagerendite	%	6.9	6.3	5.7
TER _{REF} GAV	%	0.99	1.04	0.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	115.17	112.71	110.00
Börsenkurs pro Anteil	CHF	109.00	123.30	-

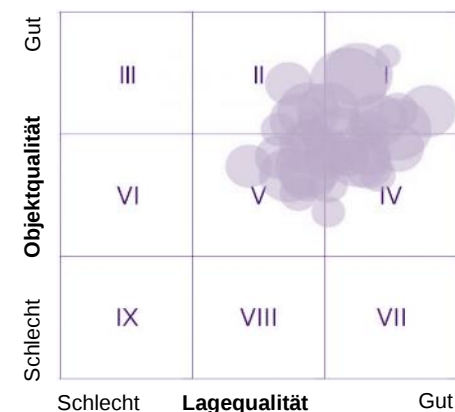
Geografische Aufteilung (Marktwerte)



Mietertrag nach Hauptnutzungen (Soll-Miete)



Objektqualität und Lagequalität





Der Helvetica Swiss Commercial Fund investiert in Schweizer Geschäftshäuser und Gewerbeliegenschaften. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und kann regelmässig gehandelt werden.

Highlights

Rückblick	Der Hauptfokus des Asset Managements lag auf gezielten Vermietungsaktivitäten, welche sich als bisher erfolgreich erwiesen. Es konnten im ersten Quartal Wiedervermietungen über insgesamt rund 4'400 Quadratmeter abgeschlossen werden, 3'800 Quadratmeter davon bisher leerstehende Flächen.
Ausblick	In den nächsten Monaten liegt der Fokus weiter auf ambitionierten Vermietungsaktivitäten und wertvermehrenden und kostenbewussten Investitionen in die Bestandesliegenschaften, um die Attraktivität des Portfolios weiter zu steigern. Der Fonds erweist sich gegenüber der COVID-19 Situation als robust, die Fondsleitung geht von Mietausfällen in der Höhe von CHF 0.9m für das laufende Geschäftsjahr aus. Das Investment Management Team prüft regelmässig attraktive Akquisitionsmöglichkeiten um die Diversifikation des Portfolios weiter zu verbessern.

Portfolio Eckwerte

Marktwert	CHF	743.9m
Anzahl Liegenschaften	Anzahl	35
Vermietbare Fläche	m ²	308'923
Mietertrag IST p.a.	CHF	42.9m
Mietertrag Soll p.a.	CHF	45.4m
Vermietungsstand	%	94.7
Bruttorendite Soll	%	6.1
Brutto-IST-Rendite	%	5.8
Mietzins pro Quadratmeter	CHF	148
Restlaufzeit Mietverträge	Jahre	4.3
Diskontierungssatz (real)	%	3.8
Grösste Nutzungen	%	33% Büro, 23 % Verkauf, 22% Gewerbe/Industrie

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

Büro- & Verkaufsgebäude, Fribourg, Fribourg



Industriegebäude, Versoix, Genf



Industriegebäude, Arbon, Thurgau



Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich Werbe- und 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