

Vereinigung Helvetica Swiss Commercial Fund und Helvetica Swiss Opportunity Fund: Bekanntgabe Umtauschverhältnis

Zürich, 13. Juni 2025 – Die beiden kommerziellen Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) der Fondsleitung Helvetica Property Investors werden am 20. Juni 2025 vereinigt werden.

- **Umtauschverhältnis: 1 HSO Fund-Anteil wird umgetauscht in 0.8967 HSC Fund-Anteile; Differenz wird in Cash ausbezahlt**
- **NAV pro Anteil HSC Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 106.78**
- **NAV pro Anteil HSO Fund per 30. April 2025 liegt bei CHF 95.76**

Der HSC Fund und der HSO Fund werden wie angekündigt vereinigt werden (vgl. [Medienmitteilung vom 28. Februar 2025](#)). Die Vereinigung wird am 20. Juni 2025, rückwirkend per 30. April 2025, mit erstem Handelstag des vereinigten Immobilienfonds am 23. Juni 2025 vollzogen werden. Das testierte Umtauschverhältnis basiert auf den Bewertungen (NAV) per 30. April 2025.

Vereinigungsplan auf einen Blick

- **Freitag, 13. Juni 2025:** Bekanntgabe Umtauschverhältnis
- **Freitag, 20. Juni 2025:** Letzter Handelstag des HSO Fund an der SIX Swiss Exchange (Cum Date Umtausch HSO Fund-Anteile)
- **Montag, 23. Juni 2025:** Erster Handelstag des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss Exchange (Ex Date Umtausch HSO Fund-Anteile)
- **Donnerstag, 28. August 2025:** Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des vereinigten HSC Fund

Vereinigter HSC Fund

Der HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) stellt bei der Vereinigung den übertragenen Fonds und der HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) den übernehmenden Fonds dar. Der vereinigte Fonds wird den Namen HSC Fund tragen (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932).

Der vereinigte HSC Fund wird 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio. umfassen. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz in reine Gewerbeliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Die Nutzungsarten erstrecken sich auf Gewerbe, Produktion, Light Industrial, Büro und Retail. Der Fokus liegt auf langfristiger Substanzerhaltung und stabilen Ausschüttungen.

Ziel der Vereinigung ist es, den Anlegern einen breit diversifizierten, kommerziellen Immobilienfonds mit höherer Liquidität, besserer Handelbarkeit und effizienterer Bewirtschaftung zu bieten.

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 ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten Anlagegefässe – der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der HSL Fund mit Fokus Wohnen – investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. [Helvetica.com](https://www.helvetica.com)

Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

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.