

Medienmitteilung

Basel, 29. April 2020

Erstemission Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Zeichnungsfrist vom 6. bis 27. Mai 2020

Die Lancierung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist per 3. Juni 2020 geplant. Qualifizierte Anleger können Anteile des Fonds vom 6. bis 27. Mai 2020, 12:00 Uhr, zeichnen. Die Neulancierung ermöglicht den Einstieg zum Net Asset Value (NAV) in ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit hohem Wohnanteil, sehr tiefem Leerstand und stabilen Mietrträgen.

Anleger erhalten mit dem Helvetia (CH) Swiss Property Fund zum ersten Mal die Möglichkeit, sich an einem Immobilienfonds der Helvetia Asset Management AG zu beteiligen. Dieser investiert direkt in attraktive Immobilienwerte in der Schweiz, vorwiegend in Gross- und Mittelstädten und deren Agglomerationen. Der Hauptanteil des Portfolios soll in Liegenschaften mit Wohnnutzung investiert werden, ergänzt um gemischt genutzte und kommerzielle Liegenschaften.

Attraktive Cash-Flow-Rendite als Anlageziel

Der Portfolioaufbau wird in erster Linie über Portfoliotransaktionen aus dem Versicherungsbestand von Helvetia Versicherungen erfolgen, wodurch der Fonds ab dem ersten Tag stabile Mietränge aufweist. Daneben können auch selektive Zukäufe am Markt getätigten werden. Das Anlageziel des Helvetia (CH) Swiss Property Fund besteht in der langfristigen Sicherung einer attraktiven Cash-Flow-Rendite.

Die Erstemission richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Investoren und hat ein Volumen von bis zu 450 Millionen Franken. Die Neulancierung ermöglicht den Einstieg zum Net Asset Value (NAV). Die Helvetia Gruppe wird auch in den Fonds investieren. Mit dem Emissionserlös wird ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit 29 Liegenschaften und einem Gesamtwert von rund CHF 532 Millionen von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, erworben.

Fokus auf Grossstädte oder regionale Zentren

Das zu erwerbende Immobilienportfolio besteht aus 23 Wohnliegenschaften und sechs gemischt genutzten Wohn- und Geschäftsliegenschaften in und in unmittelbarer Nähe von Grossstädten oder in regionalen Zentren. Geografisch verteilen sich die Liegenschaften auf die Regionen Nordwestschweiz (28 Prozent des Verkehrswertes), Zürich (19 Prozent), Genfersee (18 Prozent), Ostschweiz (10 Prozent), Innerschweiz (9 Prozent), Bern (7 Prozent), Westschweiz (7 Prozent) und Südschweiz (3 Prozent). Das Portfolio verfügt über einen hohen Wohnanteil von 83

Prozent des Sollmietertrags sowie über einen sehr tiefen Leerstand von nur 3.3 Prozent per Mitte April 2020.

Das Management des Helvetia (CH) Swiss Property Fund erfolgt durch die Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung. Die Bewirtschaftungs- und Bautreuhandleistungen erbringt weiterhin das Immobilienmanagement von Helvetia Versicherungen. Als Depotbank und Vertriebssträger fungiert die Zürcher Kantonalbank. Nach Lancierung wird die Bank J. Safra Sarasin AG einen ausserbörslichen Handel sicherstellen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist in drei bis fünf Jahren beabsichtigt.

Fondsinformationen

Name	Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN	Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil	Schweiz
Anlegerkreis	Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG
Anlagezeitraum	Unbegrenzt
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Rechnungsjahr	1. Oktober bis 30. September (verkürztes erstes Rechnungsjahr: 3. Juni bis 30. September 2020)
Emissionsvolumen	Maximal 4'500'000 Anteile
Art der Emission	Die Emission wird kommissionsweise (auf «best effort»-Basis) im Rahmen einer Platzierung in der Schweiz durchgeführt.
Zeichnungsfrist	Die Zeichnungsfrist dauert von 6. bis 27. Mai 2020, 12:00 Uhr (MESZ).
Zuteilung	Die Bekanntgabe der Zuteilung erfolgt voraussichtlich am 29. Mai 2020
Designierte Zuteilungen zu Dritt konditionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, St. Gallen: bis zu CHF 30 Millionen ▪ Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel: bis zu CHF 10 Millionen ▪ Pensionskasse der Helvetia Versicherungen, St. Gallen: bis zu CHF 40 Millionen
Liberierung	3. Juni 2020
Lieferung der Anteile	Über SIX SIS AG
Ausgabepreis und Ausgabekommission	CHF 102.00 netto pro Anteil inkl. Ausgabekommission von 2.00% zu gunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträger
Verwendung des Emissionserlöses	Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios mit 29 Liegenschaften und einem Gesamtwert von rund CHF 532 Millionen von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel verwendet.
Fondsleitung	Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management	Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel	Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft	KPMG AG, Zürich

Schätzungsexperte
Vertrieb

Wüest Partner AG, Zürich
Zürcher Kantonalbank, Zürich

Der Emissionsprospekt ist auf www.swissfunddata.ch bzw. www.helvetia-am.ch verfügbar.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website www.helvetia-am.ch.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Analysten

Susanne Tengler
Leiterin Investor Relations

Telefon: +41 58 280 57 79
investor.relations@helvetia.ch

Medien

Jonas Grossniklaus
Senior Manager Corporate Communications & PR

Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein.

Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, bei der Vertriebsstelle, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.