

# Erfolgreiche Fondsvereinigung: Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund und Umtausch in Helvetica Swiss Commercial Fund-Anteile

Zürich, 23. Juni 2025 – Die Dekotierung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) von der SIX Swiss Exchange erfolgte planmässig am 23. Juni 2025 im Rahmen der Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund).

Mit dem letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein bei den kommerziellen Immobilienfonds der Fondsleitung Helvetica Property Investors AG erreicht.

Die Vereinigung des HSO Fund mit dem HSC Fund wurde planmässig nach dem letzten Handelstag des HSO Fund am 20. Juni 2025 vollzogen. Der erste Handelstag des vereinigten Immobilienfonds an der SIX Swiss Exchange erfolgte am 23. Juni 2025. Das testierte Umtauschverhältnis basiert auf den Nettoinventarwerten (NAV) der beiden Fonds per 30. April 2025. Ein Anteil des HSO Fund (SIX-Tickersymbol: HSO; ISIN CH0434725054) wird am 25. Juni 2025 im Verhältnis von 1 : 0.8967 in Anteile des HSC Fund (SIX-Tickersymbol: HSC; ISIN CH0335507932) umgetauscht. Allfällige Differenzbeträge werden den Investoren in bar gutgeschrieben. Ab dem 25. Juni 2025 halten die bisherigen HSO Fund-Investoren ihre Anteile als HSC Fund-Anteile in ihren Depots.

Der vereinigte Fonds wird unter dem Namen Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) mit dem bestehenden Tickersymbol HSC (ISIN CH0335507932) weiterhin an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

## Vereinigungsplan auf einen Blick

- **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)
- **Mittwoch, 25. Juni 2025:** Vollzug des Fondsanteilumtauschs mittels Ausbuchung der HSO Fund-Anteile und Zuteilung der HSC Fund-Anteile
- **Donnerstag, 28. August 2025:** Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 des vereinigten HSC Fund

## Vereinigter HSC Fund

Der vereinigte HSC Fund hält 36 Liegenschaften im Wert von rund CHF 747 Mio. 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.

## Medienkontakte

### Urs Kunz

Chief Commercial Officer,  
Mitglied der Geschäftsleitung  
T +41 43 544 70 95  
[urs.kunz@helvetica.com](mailto:urs.kunz@helvetica.com)

### Patricia Neupert

Head Marketing & Communications  
T +41 43 544 70 98  
[patricia.neupert@helvetica.com](mailto: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

## 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.