

Medienmitteilung

Bern, 9. März 2022

Die BERNINVEST AG konnte das Gesamtvermögen des Immobilienfonds Immo Helvetic mittels attraktiven Akquisitionen um über 15% ausbauen und führt vom 9. bis zum 18. Mai 2022, 12:00 Uhr (MEZ), die siebzehnte Kapitalerhöhung durch. Dabei soll das Fondsvermögen um rund CHF 74.8 Mio. erhöht werden.

Kapitalerhöhung

sscheinen vorgesehen, wobei der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange stattfindet. Mit dem frischen Kapital wird der weitere Ausbau des Portfolios mittels Neubauprojekten und Akquisitionen von Bestandsliegenschaften unterstützt.

Im 2021 konnte ein Drittel des Portfolios mittels GEAK analysiert werden. Die Ergebnisse bis anhin zeigen auf, dass der CO₂ Ausstoss pro m²a 14 kg beträgt. Im Vergleich stossen zwei Drittel der Liegenschaften in der Schweiz 25 bis 35 kg pro m²a CO₂ aus. Aufgrund der verfolgten Neubaustrategie ist der Immo Helvetic für die Zukunft sehr gut aufgestellt und darf sich unter den besten energetischen Immobilienegefässe der Schweiz einordnen. Die Bewertung nach GEAK für das bereits analysierte Portfolio zeigt eine Gesamtenergieeffizienz  auf. Die geplanten Projekte erhöhen die Qualität des Fonds und steigern die Attraktivität des Immobilien-Portfolios weiter.

Dividende

Der Verwaltungsrat stellt per Ende April 2022 eine Dividende von CHF 6.60 pro Anteil in Aussicht. Dies entspricht einer Ausschüttungsrendite von 2.71% (Vorjahr 2.94%). Die Dividende wird mit Valuta 27. April 2022 (Pay-Date) ausbezahlt.

Immo Helvetic mit solidem Resultat

Der Immobilienfonds Immo Helvetic hat im Rechnungsjahr 2021 einen Cashflow von CHF 41.6 Mio. erwirtschaftet, was gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von 21.53% entspricht. Das Gesamtfondsvermögen konnte um 15.34% auf CHF 1'477.7 Mio. erhöht werden. Folgende Kennzahlen wurden im Jahr 2021 erreicht:

- Die Anlagerendite beträgt 5.30%
- Die Performance beträgt 13.15%
- Die Fremdfinanzierungsquote beläuft sich auf 28.54%
- Die Nettomietzinse steigen um rund 7.03% auf CHF 59.4 Mio. an
- Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil steigt von CHF 179.27 auf CHF 182.06
- Die Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) liegt bei 90.43%.

Weiterhin weist der Immo Helvetic dank effizienter Bewirtschaftung eine der tiefsten Fondsbetriebsaufwandquoten (TER_{REF}) der Schweiz auf. Die aktuelle Restlaufzeit der Fremdfinanzierung dauert rund fünf Jahre mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0.56%. Das Agio liegt per 31. Dezember 2021 bei 33.75%.

Einfluss von Covid-19 im Geschäftsjahr 2021

Während dem Geschäftsjahr 2021 wurden Mietzinse von rund CHF 0.2 Mio. (0.4% des Mietertrages) erlassen. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen wir weiterhin mit einzelnen Mietzinsreduktionen.

Emissionskonditionen

Valor / ISIN Anteilscheine	277 010 / CH0002770102
Bezugsverhältnis (neue: bisherige Anteile):	1 : 13
Anzahl bestehende Anteile:	5'200'000
Anzahl neue Anteile (maximal):	400'000
Durchführung	09. 18.05.2022, 12:00 Uhr (MEZ)

Detaillierte Informationen zur Transaktion werden kurz vor der Kapitalerhöhung bekannt gegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

BERNINVEST AG, Bern, Nunzio Lo Chiatto, Portfoliomanager und Vorsitzender der Geschäftsleitung
+41 31 818 55 55, nunzio.lochiatto@berninvest.ch

