



Zürich, 2018

Helvetica Property

Firmenpräsentation

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Es ist durch die Helvetica Property Investors AG erstellt worden, ausschliesslich zur Verteilung an qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in der Schweiz bestimmt und richtet sich ausdrücklich nicht an Retailanleger und 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. Den Verkaufsprospekt, den vereinfachten Prospekt und die aktuellen Jahresberichte (wenn bereits vorhanden) erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Gartenstrasse 23, 8002 Zürich (Fondsleitung). 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 Bankier Vereinigung entnommen werden.

Stand: März 2017

Legal Information:

Helvetica Property Investors AG. Authorised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. Company Number CHE-113.880.914 Registered Office: Gartenstrasse 23, 8002 Zurich.

Erfahrener Asset Manager

- Anbieter von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen im Immobilienbereich
- Durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt mit Hauptsitz in Zürich
- Erfolgreicher Track-Record im kommerziellen Schweizer Immobilienmarkt
- Exzellentes Netzwerk und Zugang zu Liegenschaften im Schweizer Immobilienmarkt
- Hat seit 2007 drei Immobilienfonds mit Schweizer Immobilien lanciert
- Fondsleitung für den regulierten Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial (HSC)
- Asset Manager für einen Immobilienfonds der Partners Group mit kommerziellen Schweizer Immobilien

Hohe Expertise

- Langjährige und breite Erfahrungen im Fonds-, Finanz- und Immobilienbereich
- Grosse Fachkompetenz in allen Phasen des Fonds- und Immobilienlebenszyklus
- Umfassende Kenntnisse in den Bereichen Strategie, Transaktionen, Finanzierung und Portfolio Management
- Beachtlicher Leistungsausweis in allen Wertschöpfungsbereichen des Immobilien-Asset Managements

Geschäftsleitung und Verwaltungsrat

... Mit die richtigen Fähigkeiten für eine effektive Wertschöpfung und solide Anlageperformance

Board of Directors



Hans Ueli Keller (Chairman)



Peter E. Bodmer



Thomas Huber



Herbert Kahlich



Hans R. Holdener

Executive Management



Hans R. Holdener
CEO and Managing Partner



Gianni Peduzzi
CFO, Head Corporate Services



Hans-Peter Wasser
Head Asset Management



Frederic Königsegg
CIO, Head Investment Management.

Bewährte Fähigkeiten im Kapital- und Immobilienmarkt (1/2)

Gründung des ersten Fonds

- Closed-end Fonds
- Für norwegische Anleger
- CHF 140 Millionen Eigenkapital

2007

Aufbau, Einkauf, Asset Management

- CHF 350 Millionen Assets
- CHF 240 Millionen Finanzierungen
- Verkauf mit 30% Netto-Gewinn*

2008-14

* Netto Gewinn 47% vor Vertriebskosten, nach Gründungskosten, Steuer- und Rechtsberatung, Verwaltungskommission, Transaktionsgebühr für Käufe und Verkäufe, Gebühr Neubauten, Renovationen und Umbauten, Entschädigung für Liegenschaftsverwaltung, Depotgebühren, Kosten für den Verwaltungsrat im In- und Ausland, administrativen Kosten sowie Steuern auf Gesellschaftsebene.

Bewährte Fähigkeiten im Kapital- und Immobilienmarkt (2/2)

Wachstumsjahre, Gründung des zweiten Fonds

- Kapitalbeschaffung von rund CHF 100 Mio.
- Kauf von Immobilien im Wert von rund CHF 300 Mio.
- Finanzierungen von rund CHF 200 Mio.
- Mandatierung als Asset Manager durch Partners Group
- Entwicklungsprojekte

Regulierung und Dritter Fonds

- Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds
- Eigenkapital von rund 128 Mio.
- Immobilien im Wert von rund CHF 200 Mio.



Solide Werte ohne Verfallsdatum

1. Ehrlichkeit und Verantwortung
2. Integrität und Leidenschaft
3. Transparenz
4. Langfristigkeit
5. Unabhängig und ambitiös



Unser Tun ist geprägt durch:
Verantwortung, Leidenschaft und Integrität!

Strukturierter Einkaufsprozess

Disziplinierter, standardisierter und nachvollziehbarer Due Diligence- und Ankaufsprozess



SOURCING

- Objekte mit stabilem Cash-Flow an tendenziell unterbewerteten Lagen und Regionen aufspüren
- Finanz-, Risiko- und Potential-Analyse
- Im Selektionsprozess werden mit einer detaillierten Pre-Due Dilligence die Risiken für schlechte Investments reduziert und gerechte Investments sichergestellt
- Kaufverhandlung
- Überprüfung durch Investment Komitee



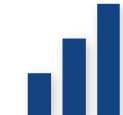
DUE DILLIGENCE

- Umfassende Risiko- und Potential-Analyse, um Liegenschaft ganzheitlich zu evaluieren
- In der Pre-Due-Diligence-Prozess werden die Risiken für schlechte Investments reduziert und mit einer individuellen Objektstrategie zuverlässige Investment-entscheide sichergestellt
- Due-Diligence-Prozess mit finanzieller, steuerlicher, rechtlicher und technischer Prüfung
- Direkter Kontakt zur Verkäuferschaft und zu wichtigen Mietern sowie der Analyse vor Ort gewährleisten einen hohen Schutz



ENTSCHEID UND KAUF

- Term Sheet
- Mehrstufiger Prozess durch Geschäftsleitung und Verwaltungsrat geprüft
- Investment Memorandum
- Werden dem Investment Komitee oder dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorgelegt
- Kaufvertrag und Vollzug



ASSET MANAGEMENT UND REPORTING

- Businessplan implementieren
- Aufspüren von versteckten Potenzialen, Umnutzungen oder Erweiterungen von Mietflächen, die Reduktion von Leerständen sowie die Optimierung von Eigentümerkosten
- Heben der Potentiale mit unternehmerischem Hands-on-Management Ansatz
- Transparente Quartals- und Jahresberichte

Beilagen

Alles Weitere.....



Die Geschäftsleitung

Langjährige Erfahrungen auf operativer Ebene im Fonds-, Finanz- und Immobilienbereich

Hans R. Holdener
CEO und Managing Partner

- Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt
- Mitgründer und CEO von Helvetica Property Investors AG sowie Hauptaktionär
- Immobilientransaktionen im Volumen von über CHF 700 Millionen getätigt

Gianni Peduzzi
CFO, Head Corporate Services

- Über 25-jährige Erfahrung im Bereich des strategischen, operativen und finanziellen Managements
- Vertiefte Kenntnisse in allen Prozessen des Asset Managements, Accounting, Risk & Compliance
- Verfügt über breite Erfahrung im Finanzsektor und Private Equity

Hans-Peter Wasser
Head Asset Management

- Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt
- Überwacht und führt alle strategischen sowie operativen Tätigkeiten des Asset Management
- Ausgewiesener Immobilienfachmann in allen Bereichen des Immobilien Asset Managements

Frederic Königsegg
CIO, Head Investment Management

- 20 Jahre umfassende Erfahrungen im Schweizer und Europäischen Immobiliensektor gesammelt
- Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Suche und Evaluation von Immobilieninvestments
- Während seiner beruflichen Karriere verantwortete er Immobilienanlagen von weit über CHF 500 Millionen

Der Verwaltungsrat

Fundierte Immobilien-, Fonds und Finanzkompetenz sowie ein breites Netzwerk

Hans Ueli Keller
Präsident

- Langjährige Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt
- Inhaber und Geschäftsführer von Engel & Völkers Commercial Schweiz AG
- Langjährige Karriere als Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse und Präsident der Swisscard AG

Peter E. Bodmer
Vizepräsident

- Umfassende Erfahrungen in der Finanz- und Immobilienbranche
- Ehemaliges Konzernleitungsmitglied der Implenia Gruppe sowie der Maag Holding
- In verschiedenen Verwaltungsräten aktiv wie Peach Property Group und Arbonia Forster

Thomas Huber
Verwaltungsrat

- Über 20-jährige Erfahrung aus Prüfung und Beratung bei PwC als Partner
- Mit mehreren Firmen in den Bereichen Unternehmensberatung und Treuhand tätig
- Verwaltungsrat für Graubündner Kantonalbank, Fundbase Fund Services AG und PMG Fonds Management AG

Herbert Kahlich
Verwaltungsrat

- Über 20-jährige internationale Erfahrung in der Finanz und Asset Management-Industrie
- Langjährige Erfahrung als Mitglied der Geschäftsleitung im Fondsgeschäft der Credit Suisse Group
- Verwaltungsrat von schweizerischen Finanzgesellschaften

Hans R. Holdener
Verwaltungsrat

- Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Schweizer Immobilienmarkt
- Mitgründer und CEO von Helvetica Property Investors AG sowie Hauptaktionär
- Immobilientransaktionen im Volumen von weit über CHF 700 Millionen getätigt

Kontakt

Ganz direkt



Kontakt

Helvetica Property Investors AG

Gartenstrasse 23

CH-8002 Zürich

T: + 41 43 544 70 80

www.helveticaproperty.com



HANS UELI KELLER

PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES

Direkt: + 41 43 544 70 80
Mobil: + 41 79 460 04 00
Email: huk@helveticaproperty.com



HANS R. HOLDENER

CEO UND MANAGING PARTNER

Direkt: + 41 43 544 70 86
Mobil: + 41 79 700 78 78
Email: hrh@helveticaproperty.com



GIANNI PEDUZZI

CFO, HEAD CORPORATE SERVICES

Direkt: + 41 43 544 70 84
Mobil: + 41 79 666 83 35
Email: gp@helveticaproperty.com



HANS-PETER WASSER

HEAD ASSET MANAGEMENT

Direkt: + 41 43 544 70 82
Mobil: + 41 79 436 0 436
Email: hpw@helveticaproperty.com



FREDERIC KÖNIGSEGG

CIO, HEAD INVESTMENT MANAGEMENT

Direkt: + 41 43 544 70 83
Mobil: + 41 79 423 15 74
Email: fk@helveticaproperty.com

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.HelveticaProperty.com oder rufen Sie uns an + 41 43 544 70 80.



Helvetica Property

Real Estate Fund and Asset Management

