

# Medienmitteilung

Basel, 9. Oktober 2025

## Herausragende GRESB-Ergebnisse 2025 für Helvetia – ein starkes Zeichen für nachhaltiges Investieren

**Drei Immobilienanlagegefässe von Helvetia haben 2025 erneut am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen und ausgezeichnete Bewertungen erzielt. Zwei Gefässe erhielten in diesem Jahr das höchste Rating von 5 Sternen und ein Gefäss erzielte ein 4-Sterne-Rating. Alle drei Gefässe wurden erneut mit einem Green-Star ausgezeichnet.**

Der kotierte Immobilienfonds **Helvetia (CH) Swiss Property Fund** der Helvetia Asset Management AG und die Immobilienanlagegruppe **Immobilien Romandie** der Helvetia Anlagestiftung erzielten in der diesjährigen GRESB-Nachhaltigkeits-Benchmark-Analyse **jeweils 90 von 100 möglichen Punkten** und positionierten sich im **Top-Quintil** des globalen Teilnehmerfelds – ausgezeichnet mit dem höchsten **5-Sterne-Rating**. Die Immobilienanlagegruppe **Immobilien Schweiz** der Helvetia Anlagestiftung mit 89 von 100 möglichen Punkten erzielte ein **4-Sterne-Rating**. Die drei teilnehmenden Immobilienanlagegefässe verwalten gemeinsam ein Vermögen von rund CHF 3,4 Mrd.

Die Verbesserung des Ratings ist unter anderem auf Fortschritte in den Bereichen Gebäudezertifizierung und Energiemanagement zurückzuführen. Grundlage dafür sind verbesserte Prozesse zur systematischen Erfassung und Auswertung von Nachhaltigkeitskennzahlen im Immobilienportfolio, die gezielt zur Identifikation und Umsetzung wirksamer Massnahmen beigetragen.

Gefäss	Score <sup>1</sup>	Rating <sup>2</sup>	Auszeichnung <sup>3</sup>
<b>Helvetia Anlagestiftung - Immobilien Schweiz</b>	89 Punkte	★★★★	Green-Star
<b>Helvetia Anlagestiftung - Immobilien Romandie</b>	90 Punkte	★★★★★	Green-Star
<b>Helvetia (CH) Swiss Property Fund</b>	90 Punkte	★★★★★	Green-Star

1 Der GRESB Score ist ein Wert von 0 bis maximal 100 und setzt sich aus der Gewichtung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitskategorien zusammen.

2 Das GRESB Rating basiert auf dem GRESB Score und seiner Quintilposition im Vergleich zu allen Teilnehmern der jährlichen GRESB Bewertung. 5 Sterne = Top Quintil im globalen Teilnehmerfeld, 1 Stern = unterstes Quintil im globalen Teilnehmerfeld.

3 GRESB zeichnet Immobilienvehikel mit einer Green Star Auszeichnung aus, wenn diese einen Score von mehr als 50% der Punkte in den Kategorien Management und Performance erreichen.

### **Helvetia erreichte mit zwei Gefässen 5 Sterne und mit einem Gefäss 4 Sterne**

«Die hervorragenden GRESB-Ergebnisse 2025 der drei Immobilienanlagegefässe, sind eine Bestätigung unserer nachhaltigen Investmentstrategie, bei der Immobilien eine zentrale Rolle spielen. Verantwortungsvolles Investieren in zukunftsfähige und werteorientierte Kapitalanlagen ist uns ein grosses strategisches Anliegen.», sagt André Keller, Group Chief Investment Officer von Helvetia.

### **Netto-Null Ziel bis 2050 im Anlagegeschäft**

Die ausgezeichneten GRESB-Resultate sind das Ergebnis gezielter und wirkungsvoller Massnahmen zur nachhaltigen Ausrichtung der Immobilienportfolios.

Der Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der Helvetia-Nachhaltigkeitsstrategie – Immobilien spielen dabei eine Schlüsselrolle und bieten erhebliches Potential zur Dekarbonisierung.

Mit dem Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen in den Anlageportfolios zu erreichen, leistet Helvetia einen aktiven Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Investmentlandschaft.

### **Über GRESB**

GRESB ist eine unabhängige Organisation, die jährlich den führenden globalen Nachhaltigkeits-Benchmark für die Immobilienbranche erstellt. 2025 nahmen weltweit über 2 300 Immobilienanlagevehikel teil. GRESB liefert Investoren transparente und standardisierte ESG-Benchmark-Ergebnisse sowie Best Practices im Bereich Nachhaltigkeit für Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, Fonds und Vermögenswerte.

Weitere Informationen sind unter folgenden Links verfügbar:

- [Helvetia Anlagestiftung](#)
- [Helvetia Asset Management AG](#)
- [Nachhaltigkeit bei der Helvetia Gruppe](#)
- [Verantwortungsvolles Investieren bei Helvetia](#)
- [GRESB](#)

### **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

Rebecca Blum  
Corporate Communications  
Telefon: +41 58 280 50 33  
[media.relations@helvetia.ch](mailto:media.relations@helvetia.ch)

## Über Helvetia Anlagestiftung

Die 1993 gegründete Helvetia Anlagestiftung ist eine Stiftung nach schweizerischem Recht im Sinne von Art. 53g BVG und Art. 80 ff. ZGB, die der Aufsicht der OAK BV unterstellt ist. Sie bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr von den Anleger:innen anvertrauten Vorsorgegelder. Hierfür offeriert sie Anlagegruppen in den Bereichen Immobilien, Hypotheken, Mischgefässe und Wertschriften. Ihr Anlegerkreis besteht aus Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen. Die Anlegerversammlung ist das oberste Organ der Anlagestiftung.

## Immobilien Anlagegruppen der Helvetia Anlagestiftung

Name	Immobilien Schweiz	Immobilien Romandie
Valor / ISIN	18823078	30120010
ISIN	CH0188230780	CH0301200108
Bloomberg	IMMSCHW SW	IMMROMD SW
Anlegerkreis	Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz	Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz
Gründungsjahr	2012	2016
Geschäftsjahr	1. Januar bis 31. Dezember	1. Januar bis 31. Dezember
Geschäftsführung	Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel	Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel
Portfolio Management	Helvetia Asset Management AG, Basel	Edmond de Rothschild REIM (Schweiz)AG, Genf
Depotbank	J. Safra Sarasin, Zürich	J. Safra Sarasin, Zürich
Aufsichtsbehörde	OAK BV, Bern	OAK BV, Bern

Die Prospekte und Factsheets der Anlagegruppen sowie der Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht der Helvetia Anlagestiftung sind unter [www.helvetia-anlagestiftung.ch](http://www.helvetia-anlagestiftung.ch) verfügbar.

## 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:innen ein. Weiter übt die Gesellschaft die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

## Fondsinformationen

Name	Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN	Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Tickersymbol	HSPF
Rechtsform	Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil	Schweiz
Anlegerkreis	Unbeschränkt
Ertragsverwendung	ausschüttend
Lancierungsdatum	3. Juni 2020
Rechnungsjahr	1. Oktober bis 30. September
Fondsleitung	Helvetia Asset Management AG, Basel

Portfolio Management  
Depotbank  
Market Maker

Helvetia Asset Management AG, Basel  
Zürcher Kantonalbank, Zürich  
Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) und [www.helvetia-am.ch](http://www.helvetia-am.ch) verfügbar.

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website unter [www.helvetia-am.ch](http://www.helvetia-am.ch).

### **Haftungsausschluss**

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Angaben und Beschreibungen zu den genannten Anlagegruppen der Helvetia Anlagestiftung gelten weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von bestimmten Finanzinstrumenten noch stellen sie eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschliesslich Informationszwecken. Handlungen oder Unterlassungen ausgehend von den in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen erfolgen ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Auch die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften liegt in der individuellen Eigenverantwortung der jeweiligen Empfängerin / des jeweiligen Empfängers. Die Empfängerin / der Empfänger ist sich zudem bewusst, dass sich das in der Medienmitteilung genannte Rating in Zukunft ändern kann.

Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Helvetia (CH) Swiss Property Funds ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds», der sich an Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz richtet. Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. 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. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinsätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige Gültigkeit.