

L'Helvetica Swiss Living Fund fait son entrée en bourse en décembre 2024

Zurich, le 19 novembre 2024 – La FINMA a approuvé les modifications du contrat du fonds Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) dans le cadre de son ouverture aux investisseurs particuliers. La direction a décidé de coter le HSL Fund à la bourse SIX Swiss Exchange en 2024 sur cette base à la suite du repositionnement précoce du fonds. La cotation devrait débuter le 10 décembre 2024.

Grâce à l'introduction en bourse, la direction du fonds s'attend à une liquidité accrue, à une meilleure négociabilité et l'élargissement du cercle des investisseurs.

Fin octobre 2024, le portefeuille du HSL Fund comprenait 40 immeubles purement résidentiels situés dans des zones périurbaines à forte croissance en Suisse alémanique et en Suisse romande. L'objectif stratégique consiste à proposer des logements aux ménages de plusieurs personnes et aux familles disposant de revenus bas à moyens.

Compte tenu des ventes réalisées jusqu'à fin octobre 2024, la valeur vénale du portefeuille s'élève à environ CHF 525 millions, le rendement brut moyen atteint 4.1 % et le taux d'inoccupation est stable à environ 4 %. Le taux de financement par emprunt du HSL Fund se situe dans la fourchette cible souhaitée (27 %). La valeur nette d'inventaire (VNI) se montait à CHF 102.70 par action à la fin du premier semestre 2024. Après le versement des rachats de l'exercice 2023, le patrimoine net du fonds s'élèvera à quelque 365 millions de francs fin mars 2025.

Pour l'exercice 2024, la direction s'attend à ce que le résultat net se situe dans la fourchette visée, ce qui permettra probablement de dégager un dividende de CHF 2.80 par action pour 2024, un montant que la direction considère réalisable propice à la santé du fonds à long terme. Les frais de gestion ont par ailleurs été réduits à un niveau attractif de 0.45 %, ce qui renforce encore la rentabilité du fonds.

«La cotation en bourse du HSL Fund permet désormais à tous les investisseurs de diversifier leur portefeuille avec des biens résidentiels périurbains à haut rendement dans des régions suisses à forte croissance et de bénéficier d'un négoce liquide à la Bourse suisse», explique Urs Kunz, Chief Commercial Officer d'Helvetica.

La direction du fonds diffusera régulièrement des informations concernant les prochaines étapes. Un webinaire destiné aux investisseurs existants et aux nouveaux investisseurs potentiels concernant l'introduction en bourse et le développement stratégique futur du fonds aura lieu le 3 décembre 2024 à 11h00: [lien](#) (en allemand avec transcription en français)

Contacts pour les médias

Urs Kunz

Chief Commercial Officer,
Membre de la direction
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com

Patricia Neupert

Head Marketing & Communications
T +41 43 544 70 98
patricia.neupert@helvetica.com

À propos d'Helvetica

Fondée en 2006, Helvetica Property Investors AG est une société de gestion de fonds immobiliers et d'actifs de premier plan réglementée par la FINMA. Nous proposons aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés une valeur durable grâce à une propriété long terme de placements immobiliers stables générant des rendements solides. Notre plateforme d'investissement immobilier entièrement intégrée nous permet de couvrir toute la chaîne de valeur, de développer des solutions d'investissement spécifiques à notre clientèle et d'offrir des produits d'investissement standardisés. Le Helvetica Swiss Commercial Fund de biens immobiliers commerciaux coté en bourse, le Helvetica Swiss Opportunity Fund de biens immobiliers commerciaux spéciaux et le Helvetica Swiss Living Fund de biens résidentiels investissent dans toute la Suisse à des emplacements attrayants et bien reliés aux centres économiques régionaux par les transports en commun. Formellement ancré au niveau du fonds, notre engagement en faveur d'un avenir durable tient compte les critères ESG tout au long du cycle de vie et d'investissement immobilier.
[Helvetica.com](https://www.helvetica.com)

Helvetica Swiss Living Fund

Le HSL Fund est un fonds immobilier suisse ouvert à tous les investisseurs. Il investit dans des biens immobiliers résidentiels dans toute la Suisse, principalement dans des centres économiques régionaux et nationaux bien desservis. Il se focalise sur des immeubles anciens et neufs qui génèrent des revenus stables et durables. L'objectif des placements consiste principalement à préserver les actifs à long terme et à distribuer des dividendes adéquats. Les parts du fonds se négocient de gré à gré. Le HSL Fund est autorisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Il est coté à la SIX Swiss Exchange sous le symbole boursier HSL, la valeur 49 527 566 et l'ISIN CH0495275668

Clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse ne constitue ni un prospectus au sens de l'art. 35 ss. de la loi fédérale sur les services financiers ni une fiche d'information de base. Il ne forme ni une offre ni une recommandation de souscription ou de restitution de parts de fonds, mais revêt un caractère purement informatif. Il peut contenir des déclarations prospectives associées à des incertitudes et à des risques susceptibles d'évoluer. Les performances historiques ne garantissent pas les performances actuelles ou futures. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuellement prélevés lors de la souscription et de la restitution de parts. Les seuls documents pertinents pour une décision d'investissement, c'est-à-dire le prospectus, le contrat de fonds intégré et le rapport annuel actuel, peuvent être obtenus gratuitement auprès des responsables du fonds. Ce communiqué de presse n'est pas destiné à des personnes non domiciliées en Suisse et/ou à des entreprises dont le siège social est installé hors de Suisse. En particulier, il ne peut être ni fourni ni remis à des personnes américaines au sens de l'US Securities Act ou de la législation fiscale américaine, ni distribué aux États-Unis.

En cas de doute, la version allemande prévaut.