

Helvetica Swiss Opportunity Fund réalise des ventes décisives, ouvrant la voie à l'introduction en bourse et à la fusion subséquente avec le HSC Fund

Zurich, le 19 décembre 2024 – Dans le cadre de l'optimisation stratégique de son portefeuille, de la préparation de son entrée en bourse et de sa fusion subséquente avec l'Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund), l'Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) a réalisé deux ventes décisives en décembre 2024. De plus, grâce aux solides revenus du portefeuille, la direction du fonds prévoit pour 2024 une distribution équivalente à celle de l'année précédente, soit CHF 5.50 par part.

La direction d'Helvetica a posé avec succès les bases des futurs développements du HSO Fund. Avec la vente de propriétés à Pratteln (BL) et à Buchs (ZH), le fonds franchit deux étapes décisives sur la voie de l'introduction en bourse prévue et de la fusion envisagée avec le HSC Fund.

En ce qui concerne le «Rüti Center» à Pratteln, il s'agissait de cinq parcelles contiguës en droit de superficie, dotées d'une structure d'utilisation et de locataires diversifiée. Cette vente a permis de répondre à la fois aux exigences réglementaires et financières en vue de la cotation en bourse prévue.

Par ailleurs la vente de la propriété de Buchs a généré des liquidités supplémentaires. Grâce à cette vente, la part affectée aux bureaux est réduite et, dans la perspective de la fusion avec le HSC Fund, elle est amenée dans la zone cible du portefeuille fusionné.

Les deux ventes génèrent un produit de vente d'environ CHF 81 millions, permettant de réduire le taux de financement externe à environ 17 %. Il résulte de ces deux ventes une décote totale de CHF 18 millions par rapport à la dernière valeur vénale (-11 % de la dernière VNI publiée au 30.06.2024). Celle-ci provient intégralement de la vente du «Rüti Center» à Pratteln, tandis que la propriété de Buchs a été cédée à hauteur de la dernière valeur vénale.

Suite à ces deux ventes, le portefeuille du HSO Fund comprend encore onze propriétés d'une valeur vénale totale d'environ CHF 198 millions. Sur le plan opérationnel, le fonds peut se targuer d'une année 2024 très rentable: les revenus locatifs sont assurés à long terme avec un faible taux de vacance à la date de référence (après les ventes) de 0,65 % et un WAULT de 4.5 ans. Compte tenu de cette forte performance de rendement, la direction du fonds prévoit pour l'année 2024 une distribution équivalente à celle de l'année précédente, soit CHF 5.50 par part.

En vue de la fusion, le portefeuille restant du HSO Fund est considéré comme un complément stratégiquement adapté et rentable du HSC Fund. L'introduction en bourse et la fusion avec le HSC Fund devraient avoir lieu d'ici la mi-2025, conformément au calendrier communiqué précédemment.

La direction du fonds fournira régulièrement des informations sur les prochaines étapes.

Contacts 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 Opportunity Fund

Le HSO Fund est un fonds immobilier suisse ouvert uniquement à des investisseurs qualifiés. Il investit dans des immeubles commerciaux spéciaux implantés dans les centres économiques suisses. Ce fonds se concentre sur des biens entièrement loués dans le cadre de baux à long terme et un petit nombre de locataires générant des revenus stables. 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 HSO 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 HSO, la valeur 43 472 505 et l'ISIN CH0434725054.

Helvetica Swiss Commercial Fund

Le HSC Fund est un fonds immobilier suisse coté à la SIX Swiss Exchange et ouvert à tous les investisseurs. Il investit dans des immeubles commerciaux et des bâtiments industriels situés dans les principales zones économiques de Suisse. Le portefeuille du fonds cherche à préserver la valeur à long terme et se distingue par des emplacements et des biens de qualité ainsi que par une large diversification. L'objectif des placements consiste principalement à préserver les actifs à long terme et à distribuer des dividendes adéquats. Le HSC 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 HSC, la valeur 33 550 793 et l'ISIN CH0335507932.

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 ou de l'art. 27 ss. du règlement de cotation de SIX Swiss Exchange SA 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.