

Helvetica Swiss Opportunity Fund a été ouvert aux investisseurs publics et fera son entrée en Bourse en février 2025, en vue de la fusion avec le HSC Fund

Zurich, le 14 janvier 2025 – Les modifications du contrat de fonds du Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) en lien avec l'ouverture aux investisseurs publics ont été approuvées par la FINMA. Sur cette base ainsi que sur celle de l'optimisation du fonds achevée fin 2024, le HSO Fund peut être coté au SIX Swiss Exchange. Le premier jour de Bourse est fixé au 11 février 2025. Cette étape pose la première pierre à la fusion prévue avec le Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) d'ici à la mi-2025.

Fin 2024, le portefeuille du HSO Fund comprenait encore onze propriétés d'une valeur vénale totale d'environ CHF 196 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 WAULT de 4.7 ans et le faible taux de vacance au 31.12.2024 a diminué pour atteindre environ 1 % après les ventes réalisées. Compte tenu de cette situation solide des revenus, la direction du fonds prévoit une distribution équivalente à celle de l'année précédente pour l'exercice 2024, soit CHF 5.50 par part.

Le portefeuille du HSO Fund est considéré comme un complément stratégiquement adapté et rentable du HSC Fund. La fusion avec le HSC Fund reste prévue pour la mi-2025, conformément au calendrier communiqué précédemment. La fusion des deux fonds entraînera la création d'un fonds purement commercial au portefeuille largement diversifié, qui devrait compter 37 propriétés d'une valeur totale d'environ CHF 760 millions.

«Avec la cotation prévue du HSO Fund et la fusion ultérieure avec le HSC Fund, nous donnons la possibilité à tous les investisseurs de diversifier leur portefeuille avec un fonds immobilier commercial à rendement élevé, dans des régions suburbaines à forte croissance, et de profiter du marché liquide à la Bourse suisse», explique Urs Kunz, Chief Commercial Officer chez Helvetica.

La direction du fonds sera régulièrement informée de l'avancement de l'introduction en bourse et de la fusion avec le HSC Fund.

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 à tous les investisseurs. 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.