

# Le plan de fusion de l'Helvetica Swiss Opportunity Fund et de l'Helvetica Swiss Commercial Fund est maintenant finalisé

Zurich, le 28 février 2025 – Les prochaines étapes concernant la fusion de l'Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) et de l'Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) sont désormais fixées. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a approuvé le plan d'unification.

- **28 février 2025:** publication du plan de fusion sur [Swiss Fund Data](#)
- **5 mars 2025:** publication des rapports d'activité au 31 décembre 2024 du HSO Fund et du HSC Fund
- **20 juin 2025:** dernier jour de négoce du HSO Fund à la SIX Swiss Exchange
- **23 juin 2025:** premier jour de négoce du HSC Fund post-fusion à la SIX Swiss Exchange

La fusion des fonds immobiliers commerciaux HSO Fund et HSC Fund, gérés tous deux par l'entité Helvetica Property Investors AG, va pouvoir être menée à bien comme prévu. La fusion est prévue pour le 20 juin 2025, avec effet rétroactif au 30 avril 2025. Le rapport d'échange certifié, basé sur les valorisations (NAV) au 30 avril 2025, sera annoncé le 20 juin 2025 après clôture du marché. Dans ce contexte, le HSO Fund (symbole ticker SIX: HSO; ISIN CH0434725054) représentera le fonds transféré et le HSC Fund (symbole ticker SIX: HSC; ISIN CH0335507932) le fonds reprenneur. Le fonds unifié portera le nom de HSC Fund. Le premier jour de négoce du fonds immobilier unifié est prévu pour le 23 juin 2025.

L'objectif de cette fusion est de créer un fonds immobilier suisse plus diversifié, purement commercial, avec davantage de liquidités, une meilleure négociabilité et une présence plus forte sur le marché. Elle devrait également permettre une gestion plus rentable, ce qui s'avérera bénéfique pour les investisseurs.

Le HSC Fund unifié devrait représenter 37 propriétés d'une valeur totale d'environ CHF 760 millions. Il a vocation à investir en Suisse alémanique et en Suisse romande dans des immeubles industriels, situés principalement dans des zones suburbaines à forte croissance et bien desservies. Les usages s'étendent de l'artisanat à la production, en passant par l'industrie légère, les bureaux et le commerce de détail, avec le principal locataire représentant moins de 5 % du fonds total. Par rapport aux fonds individuels, cette structure offrira un degré de diversification nettement supérieur tout en conservant une capacité de rendement élevée. L'horizon de placement est axé sur la préservation des actifs à long terme et la distribution de revenus stables. Avec un taux de vacance combiné moins de 5 % et un taux de financement externe estimé à 28 %, le fonds est coté à haut rendement et devrait continuer de produire des dividendes stables à long terme de plus de CHF 5 par part.

La direction du fonds vous tiendra informé des prochaines étapes.

**Contacts médias****Urs Kunz**

Chief Commercial Officer,  
Membre de la direction  
T +41 43 544 70 95  
[urs.kunz@helvetica.com](mailto:urs.kunz@helvetica.com)

**Patricia Neupert**

Head Marketing & Communications  
T +41 43 544 70 98  
[patricia.neupert@helvetica.com](mailto:patricia.neupert@helvetica.com)

**À propos d'Helvetica**

Fondée en 2006, Helvetica Property Investors AG est une société de Real Estate Investment Management indépendante et une direction de fonds réglementée par la FINMA. Nous proposons aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs privés des placements immobiliers stables avec des rendements solides ou développons des solutions individuelles que nous gérons via notre chaîne de valeur entièrement intégrée. Nos véhicules de placement cotés en bourse – le HSC Fund et le HSO Fund, axés sur le commerce, et le HSL Fund, axé sur le logement – investissent dans des zones suburbaines à forte croissance dans toute la Suisse. La durabilité fait partie intégrante de nos activités et est formellement ancrée au niveau du fonds tout au long du cycle immobilier. [Helvetica.com](https://www.helvetica.com)

**Helvetica Swiss Opportunity Fund**

Le HSO Fund est un fonds immobilier suisse coté à la SIX Swiss Exchange et destiné aux investisseurs publics. Il investit dans toute la Suisse dans des propriétés commerciales, principalement des propriétés à usage spécial telles que des biens immobiliers destinés à l'exploitation, au commerce, à l'entreposage et à la logistique, situés dans des zones suburbaines à forte croissance et bien desservies. Il privilégie les biens générant des revenus stables, avec peu de locataires et des baux de longue durée. L'horizon de placement est axé sur la préservation de la substance à long terme et la distribution de revenus stables. Le HSO Fund est autorisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Cotation SIX Swiss Exchange; symbole boursier HSO; valeur 43 472 505; ISIN CH0434725054

**Helvetica Swiss Commercial Fund**

Le HSC Fund est un fonds immobilier suisse coté à la SIX Swiss Exchange et destiné aux investisseurs publics. Il investit dans toute la Suisse dans des propriétés commerciales, principalement des bureaux, des locaux commerciaux et de vente au détail, situés dans des zones suburbaines à forte croissance et bien desservies. L'horizon de placement est axé sur la préservation de la substance à long terme et la distribution de revenus stables. Le HSC Fund est autorisé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Cotation SIX Swiss Exchange; symbole boursier HSC; valeur 33 550 793; 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.**