

Comunicato stampa

Basilea, 31 maggio 2024

Helvetia (CH) Swiss Property Fund: quotazione pianificata alla SIX Swiss Exchange per il 25 giugno 2024 e chiusura dei conti semestrale soddisfacente

La richiesta dell'Helvetia Asset Management SA per la quotazione del fondo immobiliare Helvetia (CH) Swiss Property Fund alla SIX Swiss Exchange per il 25 giugno 2024 è stata approvata con riserva. Con la quotazione, il fondo sarà aperto a tutte le investitrici e tutti gli investitori a partire dal 25 giugno 2024, che di conseguenza beneficiano di una maggiore liquidità delle quote del fondo. L'Helvetia (CH) Swiss Property Fund ha fatto registrare inoltre una chiusura dei conti semestrale decisamente positiva al 31 marzo 2024, con una redditività migliorata e un utile netto di CHF 11.49 mln.

La richiesta di quotazione del fondo immobiliare svizzero Helvetia (CH) Swiss Property Fund alla borsa SIX Swiss Exchange per il 25 giugno 2024 è stata approvata dalla SIX Swiss Exchange, con riserva di modifica del contratto del fondo ancora pendente per l'apertura del fondo a investitrici e investitori non qualificati. Fino alla quotazione, possono investire nel fondo solo le investitrici e gli investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 e 3ter della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 3-5 e l'art. 5 cpv. 1 della legge federale sui servizi finanziari (LSerFi). Con la quotazione, il fondo è aperto a tutte le investitrici e a tutti gli investitori, che grazie alla quotazione in borsa beneficiano di una maggiore liquidità delle loro quote del fondo. Inoltre, con la quotazione alla SIX il fondo sarà prevedibilmente inserito negli indici «SXI Real Estate Broad» e «SXI Real Estate Funds Broad». La banca J. Safra Sarasin e la Banca Cantonale di Zurigo accompagnano la quotazione in borsa prevista in veste di Joint Lead Manager.

Miglioramento della redditività a sostegno della quotazione pianificata

Al 31 marzo 2024 l'Helvetia (CH) Swiss Property Fund ha fatto registrare un'evoluzione positiva durante la prima metà dell'anno di esercizio 2023/2024 con un utile netto di CHF 11.49 mln. La situazione delle locazioni continua a essere molto soddisfacente e il tasso di perdita relativo ai canoni d'affitto già basso del portafoglio è stato ulteriormente ridotto, passando dal 2,48% (30 settembre 2023) al 2,29% (31 marzo 2024), il che, in confronto alla concorrenza, è da considerarsi inferiore alla media. Questo miglioramento è da ricondurre alla persistente domanda di alloggi, all'ottima ubicazione degli immobili e alla gestione attiva delle locazioni.

Dalla vendita di un piccolo immobile non più conforme alla strategia, con un valore di mercato di CHF 2.65 mln. al 30 settembre 2023, sono stati generati guadagni realizzati per un importo di

CHF 0.37 mln. Al 31 marzo 2024, il risultato realizzato e il relativo rendimento distribuibile ammontano complessivamente a CHF 11.86 mln., il che corrisponde a CHF 1.46 per quota, un importo soddisfacente. Durante l'intero anno d'esercizio precedente, il reddito distribuibile è stato pari a CHF 2.78 per quota.

Al risultato operativo positivo si contrappone una moderata modifica negativa del valore del portafoglio immobiliare. Le perdite di capitale non realizzate ammontano a CHF 3.52 mln. La diminuzione si spiega con un leggero aumento dei tassi di sconto da parte delle esperte e degli esperti di stime immobiliari indipendenti. Al netto delle imposte di liquidazione, risulta per l'Helvetia (CH) Property Fund un risultato complessivo pari a CHF 7.56 mln., il che corrisponde a un positivo rendimento dello 0,94%.

Informazioni sul fondo

L'Helvetia (CH) Swiss Property Fund è stato lanciato nel 2020 e investe direttamente in immobili di alta qualità con un focus sulle città di grandi e medie dimensioni e sulle loro agglomerazioni in tutta la Svizzera, con l'obiettivo di ottenere una vasta diversificazione regionale. La parte principale del portafoglio è investita con una quota pari a quasi all'80% in usi residenziali, integrata da immobili a uso misto e commerciali. La strategia del portafoglio si concentra sull'ottimizzazione dei ricavi correnti, sulla realizzazione del potenziale e sull'implementazione degli obiettivi di sostenibilità. Il fondo possiede 46 proprietà immobiliari ed è ampiamente diversificato per quanto riguarda la posizione, l'età degli edifici e la struttura locativa. Al 31 marzo 2024 il valore di mercato degli immobili era di CHF 1 072 milioni.

Nome	Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Numero di valore / ISIN	Numero di valore: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Forma giuridica	Fondo immobiliare su base contrattuale secondo il diritto svizzero
Domicilio del fondo	Svizzera
Cerchia degli investitori	Limitata a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 e 3ter della LICol in c.d. con l'art. 4 cpvv. 3-5 e l'art. 5 cpvv. 1 e 4 LSerFi
Utilizzo dei proventi	A distribuzione
Data di lancio	3 giugno 2020
Direzione del fondo	Helvetia Asset Management SA, Basilea
Portfolio Management	Helvetia Asset Management SA, Basilea
Banca depositaria	Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo
Contrattazioni fuori borsa	Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo
Joint Lead Manager per la quotazione	Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo Banca Cantonale di Zurigo, Zurigo
Società di revisione	KPMG SA, Zurigo
Esperte/i di stime immobiliari	Wüest Partner AG, Zurigo

Il contratto del fondo e il rapporto annuale sono disponibili su www.swissfunddata.ch e www.helvetia-am.ch.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web www.helvetia-am.ch.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Analisti

Philipp Schüpbach
Responsabile Investor Relations
Gruppo Helvetia

N. telefono: +41 58 280 59 23
investor.relations@helvetia.ch

Media

Jonas Grossniklaus
Responsabile Media Relations
Gruppo Helvetia

N. telefono: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia.ch

Informazioni sull'Helvetia Asset Management SA

L'Helvetia Asset Management SA è un fornitore di servizi di gestione patrimoniale e di fondi sottoposto al controllo dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Opera nel settore degli investimenti collettivi di capitale e, in qualità di società di gestione di fondi indipendente, promuove nello specifico gli interessi degli investitori. Inoltre, la società fornisce consulenza sugli investimenti, nonché servizi di gestione degli asset, di rappresentanza dei committenti e di gestione delle transazioni per gli istituti di previdenza, in particolare per i portafogli immobiliari. L'Helvetia Asset Management SA ha sede a Basilea ed è una società interamente controllata dall'Helvetia Holding SA, San Gallo.

Disclaimer

L'Helvetia (CH) Swiss Property Funds menzionato nel presente comunicato stampa si rivolge esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'art. 10 cpvv. 3 e 3ter della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale («LICol») in c.d. con l'art. 4 cpvv. 3-5 e l'art. 5 cpvv. 1 e 4 della legge sui servizi finanziari (LSerFi) con residenza in Svizzera. Le informazioni sul fondo immobiliare sono fornite a titolo puramente illustrativo e non costituiscono una consulenza legale, fiscale o finanziaria, né un'offerta o una raccomandazione di acquisto o vendita di strumenti d'investimento o di altri servizi finanziari, né un invito o una sollecitazione ad allestire un'offerta. La performance storica non rappresenta un indicatore della performance attuale o futura. Il contratto del fondo incluso l'allegato e l'attuale rapporto annuale costituiscono l'unica base vincolante per l'acquisto o la sottoscrizione di quote del fondo. I documenti summenzionati possono essere richiesti gratuitamente alla direzione del fondo, l'Helvetia Asset Management SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea, o alla banca depositaria, Banca Cantonale di Zurigo, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurigo.