

Annonce événementielle

au sens de l'art. 53 RC

Bâle, le 19 février 2025

Helvetia Asset Management SA prévoit une augmentation de capital d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund pour l'acquisition d'un portefeuille immobilier

La direction du fonds Helvetia Asset Management SA prévoit pour mars 2025 une augmentation de capital d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund sur un volume d'environ CHF 166 millions pour l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'une valeur de marché d'environ CHF 252 millions.

Conformément à la stratégie d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund, Helvetia Asset Management SA envisage d'acquérir jusqu'à sept immeubles du portefeuille d'Helvetia Assurances, d'une valeur d'environ CHF 252 millions. L'autorisation de la FINMA requise pour la transaction est disponible. Le portefeuille prévu pour l'acquisition se compose de sept objets Core/Core plus fortement axés sur l'habitat, répartis sur quatre cantons. Il se caractérise par une qualité élevée des objets et des emplacements, adaptée au portefeuille d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund, ainsi que par une stabilité correspondante des revenus et de la valeur. Pour financer l'acquisition des immeubles, la direction du fonds prévoit d'émettre de nouvelles parts pour un montant d'environ CHF 166 millions. Les conditions exactes de l'augmentation de capital prévue seront publiées prochainement.

Portrait du fonds

Helvetia (CH) Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Ce fonds a été lancé le 3 juin 2020 et coté à la SIX Swiss Exchange le 25 juin 2024. Il investit directement dans des biens immobiliers haut de gamme axés sur l'immobilier résidentiel dans les grandes villes, les villes moyennes et leurs agglomérations dans toute la Suisse.

La majeure partie du portefeuille est investie à hauteur de près de 80% dans un usage résidentiel, complétée par des biens immobiliers à usage mixte et commerciaux. L'optimisation des revenus courants, la réalisation des potentiels du portefeuille et sa gestion active sont au cœur de la stratégie du portefeuille. Au 30 septembre 2024, le fonds dispose de 46 immeubles et d'une large diversification en termes de situation, d'âge des bâtiments et de structure des locataires.

Au 30 septembre 2024, le portefeuille immobilier du fonds a une valeur de marché de CHF 1081 millions. Après l'augmentation de capital, la valeur de marché du portefeuille immobilier du fonds devrait s'établir à environ CHF 1,3 milliard, ce qui augmentera la liquidité des parts.

Informations sur le fonds

Nom	Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valeur / ISIN	Valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Code mnémonique	HSPF
Forme juridique	Fonds immobilier contractuel de droit suisse
Domicile du fonds	Suisse
Cercle des investisseurs	Illimité
Affectation des revenus	Distribution
Date de lancement	3 juin 2020
Exercice	Du 1er octobre au 30 septembre
Direction du fonds	Helvetia Asset Management SA, Bâle
Gestion de portefeuille	Helvetia Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire	Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Teneur de marché	Banque J. Safra Sarasin SA, Zurich

Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la feuille d'information de base et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur www.swissfunddata.ch et www.helvetia-am.ch.

Vous pouvez retrouver cette annonce événementielle sur le site Internet à l'adresse www.helvetia-am.ch.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à:

Analystes

Peter Eliot
Responsable Investor Relations

Téléphone: +41 58 280 59 19
investor.relations@helvetia.ch

Médias

Rebecca Blum
Corporate Communications

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

À propos d'Helvetia Asset Management SA

Helvetia Asset Management SA est une prestataire de direction de fonds et de gestion de fortune surveillée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Elle exerce son activité dans le domaine des placements collectifs et, en tant que direction de fonds indépendante, défend les intérêts des investisseurs et investisseuses. La société poursuit en outre des activités de gestion de fortune et de conseil en placement pour des placements immobiliers et hypothécaires de placements collectifs, d'institutions de prévoyance et d'investisseurs institutionnels. Elle fournit également d'autres prestations de services relatives aux investissements immobiliers et hypothécaires et assure la direction et l'administration de fondations de placement, y compris les activités connexes dans le domaine des placements financiers et de la commercialisation. Sise à Bâle, Helvetia Asset Management SA est détenue à 100% par Helvetia Holding SA, Saint-Gall.

Clause de non-responsabilité

Helvetia (CH) Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type «fonds immobilier» (ci-après le «fonds immobilier»). Il est exclusivement distribué en Suisse, et ses parts ne peuvent être proposées qu'en Suisse. Ce fonds immobilier n'est pas autorisé pour les personnes américaines («U.S. persons»). Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer cette annonce événementielle ou une copie de celle-ci aux États-Unis ou de la remettre à des «U.S. persons» (notamment au sens de la Regulation S de l'US Securities Act et des US Income Tax Laws). La reproduction intégrale ou partielle de cette annonce sans l'accord écrit d'Helvetia Asset Management SA est interdite.

Les informations sur le fonds immobilier sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou financier, ni une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement ou d'autres services financiers, ni un appel ou une invitation à soumettre une offre. La performance historique ne constitue pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission ou du rachat des parts. Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l'évolution des taux d'intérêt hypothécaires, l'évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d'immeubles et les risques environnementaux.

La direction du fonds a rédigé cette annonce événementielle avec soin et en toute bonne foi. Elle décline toute responsabilité pour les pertes éventuelles résultant de l'utilisation des informations fournies.

La seule base contraignante pour l'achat ou la souscription de parts de fonds est le prospectus avec le contrat de fonds intégré, la feuille d'information de base et le rapport annuel et semestriel en cours. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds, Helvetia Asset Management SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle, ou de la banque dépositaire, la Banque cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich.

La présente annonce est publiée en plusieurs langues. En cas d'incohérence entre la version allemande et une autre, la version allemande prévaut.