helvetia
Asset Management SA

Annonce événementielle

au sens de l'art. 53 RC

Bâle, le le 28 février 2025

La direction du fonds d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund publie les conditions de l'augmentation de capital prévue

Helvetia Asset Management SA procédera à une augmentation de capital atteignant environ CHF 166 millions pour le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Le produit de l'émission sera employé à l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA dont la valeur de marché avoisine les CHF 252 millions.

Le 19 février 2025, Helvetia Asset Management SA a annoncé qu'elle examinait l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'une valeur de marché d'environ CHF 252 millions pour le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Afin de financer l'acquisition des immeubles, une augmentation de capital d'environ CHF 166 millions au maximum sera réalisée. Le reste du prix d'achat sera financé par la levée de capitaux étrangers.
La direction du fonds emploiera le produit de l'émission pour acquérir un portefeuille immobilier composé de sept immeubles d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA. Pour le transfert de ces immeubles, la FINMA a accordé à la direction du fonds, le 11 février 2025, une dérogation à l'interdiction d'effectuer des transactions avec des personnes proches, conformément à l'art. 63, al. 2 et 4, LPCC et à l'art. 32a OPCC.
Le portefeuille à acquérir se compose de sept objets «Core/Core plus» à forte proportion de logements, répartis sur quatre cantons. Il se caractérise par une qualité d'objet/de situation élevée, adaptée au portefeuille existant, ainsi que par une grande stabilité en termes de rendement et de valeur et un potentiel de loyers libres.

Conditions d'émission

L'émission des nouvelles parts sera réalisée en commissionnement (principe du «best effort») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse. 1'625'000 nouvelles parts au maximum seront émises, ce qui correspond à un rapport de souscription de 5 à 1, ce qui signifie que cinq (5) droits de souscription donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part. Le prix d'émission de CHF 102 se base sur la valeur d'inventaire au 30 septembre 2024, plus la participation aux revenus courus et la commission d'émission de 1,5% due. Le nombre de parts en circulation passera de 8'125'000 à 9'750'000 au maximum. Les parts non souscrites peuvent ne pas être émises, ce qui réduirait le montant de l'émission. Au terme de la période de souscription, la direction du fonds se réserve le droit de placer sur le marché, avec la diligence requise, les parts éventuellement non souscrites en coopération avec la banque dépositaire ou des tiers.

Le négoce des droits de souscription s'étendra du 7 au 17 mars 2025 à la SIX Swiss Exchange SA et le délai de souscription courra du 7 au 19 mars 2025, à 12h00 (HEC). La libération des nouvelles parts aura lieu le 24 mars 2025.

Volume d'émission	Jusqu'à CHF 165'750'000
Rapport de souscription	5 : 1 / cinq (5) anciennes parts donnent droit à l'acquisition d'une (1) nouvelle part
Prix d'émission	CHF 102 net par part, y c. commission d'émission de 1,5% en faveur de la direction du fonds
Type d'émission	L'émission est réalisée en commissionnement (principe du «best effort») dans le cadre d'une offre de souscription publique en Suisse.
Nombre de parts existantes	8'125'000
Nombre de nouvelles parts	1'625'000 au maximum
Valeur/ISIN/symboles ticker droit de souscription	N° de valeur: 141884131/ISIN: CH1418841313/HSPF1
Délai de souscription	Du 7 mars 2025 au 19 mars 2025, 12h00 (HEC)
Négoce des droits de souscription	Du 7 au 17 mars 2025 à la SIX Swiss Exchange
Libération et 1er jour de négoce des nouvelles parts	24 mars 2025
Utilisation du produit de l'émission	Le produit de l'émission sera employé à l'acquisition d'un portefeuille immobilier d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA dont la valeur de marché avoisine les CHF 252 millions.
Lead Manager	Zürcher Kantonalbank, Zürich

De plus amples détails sur l'augmentation de capital ainsi que sur le portefeuille immobilier à acquérir sont disponibles dans le prospectus d'émission ou dans la présentation aux investisseurs sur www.swissfunddata.ch et www.helvetia-am.ch.

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 axée 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. Le fonds dispose de 46 immeubles et présente 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 1'081,4 millions. Après l'augmentation de capital, la valeur de marché 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

helvetia
Asset Management SA

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