

# Communiqué de presse

Bâle, le 9 octobre 2025

## Excellents résultats GRESB 2025 pour Helvetia – un signal fort en faveur de l’investissement durable

**En 2025, trois véhicules de placement immobilier d’Helvetia ont de nouveau participé au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et ont obtenu d’excellentes notes. Cette année, deux véhicules se sont vu attribuer la note maximale de 5 étoiles et un véhicule la note de 4 étoiles. Les trois véhicules de placement ont une nouvelle fois reçu la distinction Green Star.**

Le fonds immobilier **Helvetia (CH) Swiss Property Fund** coté d’Helvetia Asset Management SA et le groupe de placement immobilier **Immobilier Romandie** d’Helvetia Fondation de placement ont obtenu **chacun 90 points sur 100** dans l’analyse comparative GRESB de durabilité de cette année et font partie du **quintile supérieur** dans le champ global des participants – avec la note la plus élevée de **5 étoiles**. Totalisant 89 points sur 100, le groupe de placement immobilier **Immobilier Suisse** d’Helvetia Fondation de placement a obtenu **4 étoiles**. Les trois véhicules de placement immobilier participants gèrent ensemble une fortune d’environ CHF 3.4 Mrd.

L’amélioration de la notation s’explique notamment par les progrès réalisés dans les domaines de la certification des bâtiments et de la gestion de l’énergie. Ceux-ci s’appuient sur des processus améliorés de saisie et d’évaluation systématiques des indicateurs de durabilité dans le portefeuille immobilier, qui ont contribué de manière ciblée à l’identification et à la mise en œuvre de mesures efficaces.

Véhicule	Score <sup>1</sup>	Notation <sup>2</sup>	Distinction <sup>3</sup>
<b>Helvetia Fondation de placement - Immobilier Suisse</b>	89 points	★★★★	Green-Star
<b>Helvetia Fondation de placement - Immobilier Romandie</b>	90 points	★★★★★	Green-Star
<b>Helvetia (CH) Swiss Property Fund</b>	90 points	★★★★★	Green-Star

### Helvetia a obtenu 5 étoiles pour deux véhicules et 4 étoiles pour un véhicule

1 Le score GRESB, noté de 0 à 100, est une compilation pondérée de différentes catégories de durabilité.

2 La notation GRESB est basée sur le score GRESB et sa position quintile par rapport à l’ensemble des participants à l’évaluation annuelle GRESB. 5 étoiles = quintile supérieur dans le champ global des participants, 1 étoile = quintile inférieur dans le champ global des participants.

3 GRESB attribue une distinction Green Star aux véhicules immobiliers qui obtiennent un score supérieur à 50% dans les catégories Management et Performance.

«Les excellents résultats GRESB 2025 des trois véhicules de placement immobilier confirment que l'immobilier joue un rôle central dans notre stratégie d'investissement durable. Investir de manière responsable dans des placements porteurs d'avenir et axés sur les valeurs est une préoccupation stratégique majeure pour nous», explique André Keller, Group Chief Investment Officer d'Helvetia.

### **Objectif zéro émission nette d'ici 2050 pour les placements**

Les excellents résultats obtenus auprès du GRESB sont le fruit de mesures ciblées et efficaces visant à orienter les portefeuilles immobiliers vers la durabilité.

La protection du climat est un élément central de la stratégie de développement durable d'Helvetia – l'immobilier y joue un rôle clé et offre un potentiel considérable de décarbonisation.

En ayant pour objectif d'atteindre la neutralité carbone dans ses portefeuilles d'investissement d'ici 2050, Helvetia contribue activement à la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat et à la création d'un paysage d'investissement durable.

### **À propos du GRESB**

Le GRESB est une organisation indépendante qui établit chaque année l'indice de référence mondial en matière de durabilité pour le secteur immobilier. En 2025, plus de 2'300 véhicules de placement immobilier y ont participé dans le monde. Le GRESB fournit des résultats ESG transparents et standardisés aux investisseurs, ainsi que des bonnes pratiques dans le domaine de la durabilité pour les entreprises immobilières et d'infrastructure, les fonds et les actifs.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les liens suivants:

- [Helvetia Fondation de placement](#)
- [Helvetia Asset Management SA](#)
- [Le développement durable au sein du groupe Helvetia](#)
- [Investissement responsable chez Helvetia](#)
- [GRESB](#)

**Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à:**

### **Médias**

Rebecca Blum  
Corporate Communications  
Telefon: +41 58 280 50 33  
[media.relations@helvetia.ch](mailto:media.relations@helvetia.ch)

## À propos d'Helvetia Fondation de placement

Fondée en 1993, Helvetia Fondation de placement est une fondation de droit suisse au sens de l'art. 53 g LPP et des art. 80 ss CC, soumise à la surveillance de la CHS PP. Elle a pour objet le placement et la gestion collectifs des capitaux de prévoyance qui lui sont confiés par les investisseuses et les investisseurs. À cette fin, elle propose des groupes de placements dans les domaines de l'immobilier, des hypothèques, des véhicules mixtes et des titres financiers. Son cercle d'investisseuses et d'investisseurs est composé d'institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse et ayant pour objet la prévoyance professionnelle.

## Groupes de placement immobilier d'Helvetia Fondation de placement

Nom	Immobilier Suisse	Immobilier Romandie
Valeur / ISIN	18823078	30120010
ISIN	CH0188230780	CH0301200108
Bloomberg	IMMSCHW SW	IMMROMD SW
Cercle des investisseurs	Institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse	Institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse
Année de lancement	2012	2016
Exercice	Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre	Du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre
Direction	Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, Bâle	Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, Bâle
Gestion du portefeuille	Helvetia Asset Management SA, Bâle	Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA, Genève
Banque dépositaire	J. Safra Sarasin, Zurich	J. Safra Sarasin, Zurich
Autorité de surveillance	CHS PP, Berne	CHS PP, Berne

Les prospectus et factsheets des groupes de placement, ainsi que le rapport annuel et le rapport de durabilité d'Helvetia Fondation de placement sont disponibles sur [www.helvetia-anlagestiftung.ch](http://www.helvetia-anlagestiftung.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.

## 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 1 <sup>er</sup> octobre au 30 septembre

## Helvetia Holding SA

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances SA

Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA

Direction du fonds	Helvetia Asset Management SA, Bâle
Gestion du portefeuille	Helvetia Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire	Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Teneur de marché	Banque J. Safra Sarasin AG, Zurich

Le prospectus avec contrat de fonds intégré, la fiche d'information de base et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) et [www.helvetia-am.ch](http://www.helvetia-am.ch).  
Retrouvez ce communiqué de presse sur le site [www.helvetia-am.ch](http://www.helvetia-am.ch).

### **Exclusion de responsabilité**

Les indications et descriptions contenues dans le présent communiqué de presse concernant les groupes de placement mentionnés d'Helvetia Fondation de placement ne constituent ni une offre, ni une invitation à acheter ou à vendre des instruments financiers spécifiques, ni un conseil en placement. Elles sont publiées à titre purement informatif. Toute action ou omission découlant des informations contenues dans le présent communiqué de presse relève de la seule responsabilité de leur destinataire. Le respect des prescriptions légales relève également de la responsabilité individuelle de chaque destinataire. Le/la destinataire a par ailleurs conscience que la notation indiquée dans le communiqué de presse peut changer à l'avenir.

Le fonds mentionné dans le présent communiqué de presse, Helvetia (CH) Swiss Property Fund, est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type «fonds immobilier», qui s'adresse exclusivement aux investisseuses et investisseurs domiciliés en Suisse. 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»). En original ou copie, il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ce communiqué de presse aux États-Unis ou de le 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 communication sans l'accord écrit d'Helvetia Asset Management SA est interdite. Les informations sur le fonds immobilier sont fournies à titre purement informatif 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 ce communiqué de presse avec soin et en toute bonne foi. Elle décline toute responsabilité pour d'éventuelles pertes 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. Le présent communiqué est publié en plusieurs langues. En cas d'incohérence entre la version allemande et une autre, la version allemande prévaut.