

Annonce événementielle

au sens de l'art. 53 RC

Bâle, le 27 mai 2025

Comptes semestriels réjouissants pour Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Helvetia (CH) Swiss Property Fund présente des comptes semestriels réjouissants au 31 mars 2025, avec un revenu net de CHF 13,54 millions, ce qui correspond à une hausse de 18% par rapport à l'exercice précédent. Le taux de pertes de loyers, déjà très bas, a une nouvelle fois été réduit, atteignant 1,26% (30 septembre 2024: 2,06%).

Au 31 mars 2025, Helvetia (CH) Swiss Property Fund enregistre un premier semestre réussi pour l'exercice 2024/2025. Le fonds a augmenté son revenu net de 18% par rapport au premier semestre 2023/2024, pour atteindre CHF 13,54 millions. Cette évolution positive s'explique principalement par la participation des souscripteurs aux revenus courus suite à l'augmentation de capital effectuée fin mars 2025 ainsi que par la baisse des pertes de loyers. Les pertes de loyers ont en effet diminué grâce à la demande persistante de logements, à la situation attrayante des immeubles associée à la bonne qualité des biens, ainsi qu'à la gestion active des locations. Le taux de pertes de loyers du portefeuille, déjà très bas, a ainsi pu être réduit une nouvelle fois, passant de 2,06% au 30 septembre 2024 à 1,26% au 31 mars 2025. Ce chiffre est également inférieur à la moyenne de la concurrence.

Portefeuille immobilier élargi comme moteur de croissance

Par rapport aux derniers comptes annuels du 30 septembre 2024, le portefeuille immobilier est passé de 46 à 50 immeubles et sa valeur vénale de CHF 1081 millions à CHF 1307 millions, soit une hausse de CHF 226 millions ou 21%. Le principal moteur de cette évolution réjouissante a été l'achat d'un portefeuille immobilier d'une valeur d'environ CHF 252 millions issu du portefeuille d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA. Ce portefeuille se compose de sept biens immobiliers «Core/Core+», présentant une part résidentielle très élevée, dans les cantons de Zurich, Saint-Gall, Bâle-Ville et Neuchâtel. La transaction a été réalisée par le biais d'une augmentation de capital de CHF 166 millions et de la levée de capital emprunté supplémentaire. En outre, la vente de trois immeubles qui n'étaient plus conformes à la stratégie à Sion, Romanel-sur-Lausanne et Bâle, d'une valeur de marché de CHF 26,25 millions, au 30 septembre 2024, a permis de générer des gains en capitaux de CHF 0,71 million.

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 d'environ 80% dans un usage résidentiel, complétée par des biens immobiliers commerciaux et à usage mixte. 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 est largement diversifié en termes de situation, d'âge des bâtiments et de structure des locataires.

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.