

Annonce événementielle

au sens de l'art. 53 RC

Bâle, le 20 mars 2026

Augmentation de capital réussie d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund

La direction du fonds d'Helvetia Asset Management SA a mené à bien l'augmentation de capital d'environ CHF 128 millions d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund. Les 1 218 750 nouvelles parts ont toutes été souscrites. Ces fonds permettront de financer l'acquisition de quatre biens immobiliers du portefeuille d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, d'une valeur de marché d'environ CHF 108 millions, ainsi que l'acquisition sélective d'autres biens immobiliers.

L'augmentation de capital d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund réalisée du 9 au 19 mars 2026 s'est achevée avec succès. Toutes les nouvelles parts ont été souscrites. Le prix d'émission était de CHF 105.00 par part, et le volume total de l'émission s'élevait à environ CHF 128 millions.

L'émission a été réalisée moyennant commission («best effort basis») dans le cadre d'une offre publique de souscription en Suisse. Avec un rapport de souscription de 8:1, 1 218 750 nouvelles parts ont été souscrites. La libération de ces parts ainsi que leur premier jour de négoce à la SIX Swiss Exchange sont prévus le 27 mars 2026. À partir de cette date, un total de 10 968 750 parts seront en circulation.

Le produit de l'émission sera affecté à l'acquisition d'un portefeuille composé de trois immeubles résidentiels et d'un immeuble commercial de profil Core ou Core Plus dans les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Berne. Ces immeubles se caractérisent par une haute qualité d'objet et d'emplacement, concordant avec le portefeuille d'Helvetia (CH) Swiss Property Fund, ainsi que par une stabilité de rendement et de valeur correspondante. Le portefeuille est repris auprès d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA pour une valeur de marché d'environ CHF 108 millions. De plus, le produit de l'émission est destiné à l'acquisition sélective d'autres biens immobiliers.

Au 30 septembre 2025, le portefeuille immobilier du fonds avait une valeur de marché de CHF 1,3 milliard. Après l'augmentation de capital, la valeur de marché du portefeuille immobilier du fonds s'élève à environ CHF 1,4 milliard.

Portrait du fonds

Helvetia (CH) Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le 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, soit environ 80%, est investie dans l'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 2025, le fonds dispose de 49 biens immobiliers et présente une large diversification 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 mnémorique	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:

Médias

Corporate Communications

Tel: +41 (0)58 280 50 33

media.relations@helvetia-baloise.com

Analystes

Investor Relations

Tel: +41 (0)58 280 89 91

investor.relations@helvetia-baloise.com

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 investisseuses et investisseurs. La société exerce 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 Baloise Holding SA, Bâle.

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. Le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund ne remplit pas les critères d'un fonds collectif axé sur la durabilité au sens de l'autorégulation AMAS du 29 avril 2024. Les explications et les chiffres clés relatifs aux aspects de durabilité ne signifient pas que le fonds collectif est durable au sens de l'autorégulation AMAS ou qu'il est considéré comme géré de manière durable. 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.