

# Communiqué de presse

Bâle, le 31 mai 2024

## **Helvetia (CH) Swiss Property Fund: cotation prévue à la SIX Swiss Exchange au 25 juin 2024 et résultat semestriel réjouissant**

**La demande d'Helvetia Asset Management SA concernant la cotation du fonds immobilier Helvetia (CH) Swiss Property Fund à la bourse SIX Swiss Exchange au 25 juin 2024 a été acceptée sous réserve. Cette cotation permettra d'ouvrir le fonds à l'ensemble des investisseuses et investisseurs, qui profiteront ainsi d'une meilleure liquidité des parts. Par ailleurs, Helvetia (CH) Swiss Property Fund présente au 31 mars 2024 un bilan semestriel réjouissant avec une capacité bénéficiaire améliorée et un résultat net de CHF 11,49 millions.**

La demande de cotation du fonds immobilier suisse Helvetia (CH) Swiss Property Fund à la bourse SIX Swiss Exchange au 25 juin 2024 a été approuvée par la SIX Swiss Exchange sous réserve de la modification en suspens du contrat de fonds afin d'ouvrir le fonds aux investisseuses et investisseurs non qualifiés. Jusqu'à la cotation, seuls les investisseuses et investisseurs qualifiés peuvent investir dans le fonds conformément à l'art. 10, al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), en relation avec l'art. 4, al. 3 à 5 et l'art. 5, al. 1 de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin). Avec la cotation, le fonds est ouvert à l'ensemble des investisseuses et investisseurs. Grâce à l'introduction en bourse, ces derniers profitent d'une liquidité accrue de leurs parts de fonds. En outre, la cotation devrait permettre au fonds d'intégrer les indices «SXI Real Estate Broad» et «SXI Real Estate Funds Broad». La Banque J. Safra Sarasin et la Banque cantonale de Zurich accompagnent le projet d'introduction en bourse en tant que Joint Lead Manager.

### **La cotation prévue s'accompagne d'une meilleure rentabilité**

Helvetia (CH) Swiss Property Fund enregistre au 31 mars 2024 un bon premier semestre pour l'exercice 2023/2024. Le fonds affiche pour cette période un résultat net de CHF 11,49 millions. La situation locative reste très confortable et le taux de perte sur loyers déjà peu élevé du portefeuille a encore pu être réduit de 2,48% au 30 septembre 2023 à 2,29% au 31 mars 2024, ce qui est considéré comme inférieur à la moyenne par rapport à la concurrence. Cela est dû à la demande constante de logements, à l'emplacement attrayant des biens et à la gestion active des locations.

La vente d'un petit bien immobilier ne correspondant plus à la stratégie, d'une valeur de marché de CHF 2,65 millions au 30 septembre 2023, a permis de générer des bénéfices réalisés d'un montant de CHF 0,37 million. Au 31 mars 2024, le résultat réalisé et les revenus ainsi distribuables s'élevaient au total à CHF 11,86 millions, soit un montant réjouissant de CHF 1,46 par part. Sur l'ensemble de l'exercice précédent, le produit distribuable s'élevait à CHF 2,78 par part.

Le résultat opérationnel positif est atténué par une variation de valeur modérément négative du portefeuille immobilier. Les pertes en capital non réalisées s'élevèrent à CHF 3,52 millions, ce qui s'explique par une légère augmentation des taux d'actualisation par les experts indépendants chargés des estimations. Après déduction des impôts de liquidation, il en résulte pour Helvetia (CH) Swiss Property Fund un résultat total de CHF 7,56 millions, ce qui correspond à un rendement de placement positif de 0,94%.

### Informations sur le fonds

Helvetia (CH) Swiss Property Fund, lancé en 2020, investit directement dans des biens immobiliers de haute qualité en mettant l'accent sur les grandes villes, les villes moyennes et leurs agglomérations dans toute la Suisse, et en visant une large diversification régionale. La majeure partie du portefeuille est investie à près de 80% dans des affectations résidentielles, complétées par des immeubles à usage mixte et commercial. La stratégie de portefeuille est axée sur l'optimisation des revenus courants, la réalisation de potentiels et la mise en œuvre des objectifs de durabilité. Le fonds dispose de 46 biens immobiliers et d'une large diversification en termes d'emplacements, d'âge des bâtiments et de structure locative. La valeur de marché des immeubles au 31 mars 2024 était de CHF 1 072 millions.

Nom	Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valeur / ISIN	N° de valeur: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Forme juridique	Fonds immobilier contractuel de droit suisse
Domicile du fonds	En Suisse
Cercle des investisseurs	Réservé aux investisseuses et investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter LPCC, en relation avec l'art. 4, al. 3 – 5 et l'art. 5, al. 1 et 4 LSFIn
Affectation des revenus	Distribution
Date de lancement	3 juin 2020
Direction du fonds	Helvetia Asset Management SA, Bâle
Gestion du portefeuille	Helvetia Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire	Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Négoce hors bourse	Banque J. Safra Sarasin SA, Zurich
Joint Lead Manager cotation	Banque J. Safra Sarasin SA, Zurich Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Société d'audit	KPMG SA, Zurich
Expert spécialiste de l'évaluation	Wüest Partner AG, Zurich

Le contrat de fonds et le rapport annuel sont disponibles sur [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) et [www.helvetia-am.ch](http://www.helvetia-am.ch).

Le communiqué de presse est disponible sur le site [www.helvetia-am.ch](http://www.helvetia-am.ch).

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

**Analystes**

Philipp Schüpbach  
Responsable Investor Relations  
Groupe Helvetia

Téléphone: +41 58 280 59 23  
investor.relations@helvetia.ch

**Médias**

Jonas Grossniklaus  
Responsable Corporate Communications  
Groupe Helvetia

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 investisseuses et investisseurs. La société mène, entre autres activités, le conseil en placement ainsi que la gestion d'actifs, la représentation des maîtres d'ouvrage et la gestion des transactions pour des institutions de prévoyance, notamment pour des portefeuilles immobiliers. Helvetia Asset Management SA a son siège à Bâle et est une participation à 100% d'Helvetia Holding SA, Saint-Gall.

**Avertissement**

Le fonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund mentionné dans le présent communiqué aux médias s'adresse exclusivement aux investisseuses et investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), en relation avec l'art. 4, al. 3 – 5 et l'art. 5, al. 1 et 4 de la loi sur les services financiers (LSFin), qui ont leur domicile en Suisse. 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. La seule base contraignante pour l'achat ou la souscription de parts de fonds est le contrat de fonds, y compris son annexe et le rapport annuel 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.