

# Annonce événementielle

au sens de l'art. 53 RC

Bâle, le 26 mai 2026

## **Helvetia (CH) Swiss Property Fund affiche des comptes semestriels 2025/26 réjouissants**

**Au 31 mars 2026, Helvetia (CH) Swiss Property Fund enregistre un revenu net de CHF 14,82 millions, ce qui correspond à une hausse de 9% par rapport à l'année précédente. Le taux de pertes de loyers a été réduit à 1,37% (30 septembre 2025: 1,44%).**

Au 31 mars 2026, Helvetia (CH) Swiss Property Fund affiche un bilan positif pour le premier semestre de l'exercice 2025/2026. Son revenu net a progressé de 9% par rapport au premier semestre de l'année précédente, à CHF 14,82 millions.

Cette évolution favorable s'explique notamment par une hausse des revenus locatifs suite à l'élargissement ciblé du portefeuille immobilier par des acquisitions d'immeubles. De plus, Le taux de pertes de loyers déjà très bas du portefeuille a pu être une nouvelle fois légèrement réduit, passant de 1,44% au 30 septembre 2025 à 1,37% au 31 mars 2026. Ce chiffre est également inférieur à la moyenne de la concurrence sur le marché. Les principaux moteurs de cette évolution sont la demande toujours élevée de logements, les emplacements attrayants et la bonne qualité des biens immobiliers, ainsi qu'une gestion locative systématique et active.

La performance du fonds pour la période sous revue au 31 mars 2026 s'élève à 9,8%. Elle dépasse ainsi nettement la performance semestrielle du SXI Real Estate Funds Broad SWIIT Index (0,6%).

### **L'augmentation de capital soutient la croissance et la flexibilité financière**

Le portefeuille immobilier a été élargi par rapport aux derniers états financiers annuels clôturés au 30 septembre 2025. Le nombre d'immeubles est passé de 49 à 53, et la valeur vénale a augmenté de CHF 108 millions pour atteindre CHF 1427 millions, ce qui représente une augmentation d'environ 8%.

Cette évolution a été portée par l'acquisition de quatre biens immobiliers auprès d'Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA. Le financement a été assuré par une augmentation de capital de CHF 128 millions. Avec un taux d'endettement de 21,15%, Helvetia (CH) Swiss Property Fund conserve sa flexibilité financière et jette en même temps les bases pour de nouvelles acquisitions sélectives et la mise en œuvre de projets de développement en cours. À compter du 1<sup>er</sup> avril 2026, la commission de gestion a été réduite de 0,60% à 0,55%.

### 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 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 de près de 80% 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. Le fonds dispose d'une large diversification en termes de situation, d'âge de bâtiment 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 1 <sup>er</sup> 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](http://www.swissfunddata.ch) et [www.helvetia-am.ch](http://www.helvetia-am.ch).

Vous pouvez retrouver cette annonce événementielle sur le site Internet à l'adresse [www.helvetia-am.ch](http://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](mailto:media.relations@helvetia-baloise.com)

#### Analystes

Investor Relations

Tel: +41 (0)58 280 89 91

[investor.relations@helvetia-baloise.com](mailto: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.