

Immobilier Romandie.

Des rendements stables et durables, une volatilité faible.

Etat: 01.07.2018

Objectif et stratégie de placement

Les investissements de ce groupe de placement se présentent comme suit: trois quarts (au moins) dans des immeubles d'habitation et un quart (au maximum) dans des immeubles à usage commercial. Les investissements présentent une grande diversification (objets, types et situation) et intègrent une répartition adéquate des risques. Le groupe de placement entend être actif dans les constructions nouvelles de biens immobiliers suisses détenus en direct; des investissements dans l'immobilier existant sont également prévus.

Partenaires établis et expérimentés

La gestion du portefeuille est confiée à Orox Asset Management SA. Jones Lang LaSalle SA et KPMG SA s'occupent de l'expertise et des estimations. Toutes ces sociétés de services immobiliers comptent parmi les leaders dans leurs domaines d'activité respectifs. La banque dépositaire est Notenstein La Roche Banque Privée SA.

Immobilier Romandie

Première émission	15.01.2016
N° de valeur/ISIN	30120010/CH0301200108
Valeur de référence	KGAST Immo-Index Mixte
Style de placement	Actif
Région	Romandie, régions MS correspondant aux régions de monitoring 7 (Lac Léman) et 8 (Suisse romande) de W&P, ainsi qu'aux régions MS 98 (Sierre), 99 (Sion), 100 (Martigny) et 101 (Monthey/St-Maurice)
Emission	Le groupe de placement est ouvert aux nouvelles souscriptions jusqu'à nouvel ordre. Le nombre de quotes-parts sera calculé à partir de la prochaine valeur d'inventaire nette par quote-part publiée, 3.75% de frais d'acquisition en sus.
Rachat	Trimestriel (avec possibilité de cession ¹)
Publication NAV	Trimestrielle
Monnaie	CHF
Gestion du portefeuille immobilier	Orox Asset Management SA
Gérance immobilière	Privera SA
Banque dépositaire	Notenstein La Roche Banque Privée SA
Expert estimateur	Jones Lang LaSalle SA et KPMG SA
Organe de révision	BDO SA
Bloomberg	IMMROMD SW
Frais d'acquisition	3.75% ²
Frais de remboursement	Max. 2.5%
Politique de distribution	Capitalisation
Total Expense Ratio (TER) _{ISA (NAV)}	1.06% ³ (2017)
Surveillance	Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
Diversification stratégique	Min. $\frac{3}{4}$ habitation, max. $\frac{1}{4}$ commerce/bureau
Volume d'investissement	CHF 202.0 mio
Nombre d'immeubles	19

¹ Les reprises peuvent être annoncées auprès de l'Helvetia Fondation de placement à tout moment. Lors d'une cession (cf. Art. 22 du règlement), le décompte s'effectuera à la valeur nette d'inventaire de la fin du trimestre suivant.

² La totalité des frais d'acquisition est créditée à la fortune du groupe de placement. Ils permettent de couvrir les frais d'acquisition, de distribution et frais d'accessoires, tels que les frais de gestion, les coûts de conseil, les taxes, etc.

³ Calcul en vertu des directives de la CAFP, TVA incl. annualisé.

En marge des prescriptions légales (LPP, OFP et OPP2), l'Helvetia Fondation de placement en tant que membre de la Conférence des administrateurs de fondations de placement (CAFP) doit à ce titre satisfaire à des normes strictes de qualité.

simple. clair. helvetia 

Votre fondation de placement suisse

Portefeuille immobilier.

Volume d'investissement: CHF 202.0 mio

Etat: 01.07.2018

Aigle (VD)

Chemin de la Scierie



Année de construction	1992
Type d'objet	Habitation
Location	95%

Avenches (VD)

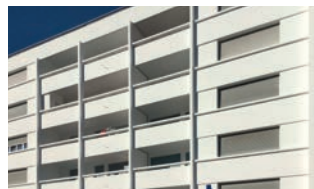
Route de Villars-le-Grand



Année de construction	1962
Type d'objet	Habitation
Location	100%

Conthey (VS)

Rue de la Gare



Année de construction	1965
Type d'objet	Mixte
Location	100%

Genève (GE)

Avenue de l'Amandolier



Année de construction	2015
Type d'objet	Habitation
Location	100%

Genève (GE)

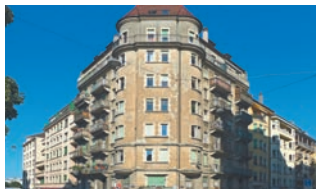
Rue de Bâle



Année de construction	1960
Type d'objet	Mixte
Location	95%

Genève (GE)

Rue des Délices



Année de construction	1900
Type d'objet	Habitation
Location	99%

Grand-Lancy (GE)

Avenue Eugène-Lance



Année de construction	1986
Type d'objet	Commerce/ Bureau
Location	100%

Lausanne (VD)

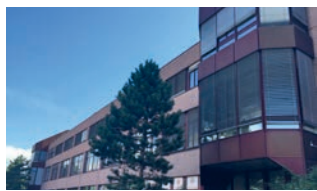
Chemin Isabelle de Montolieu



Année de construction	1972
Type d'objet	Mixte
Location	98%

Marin-Epagnier (NE)

Avenue des Champs-Montants



Année de construction	1988
Type d'objet	Commerce/ Bureau
Location	100%

Meyrin (GE)

Rue des Vernes



Année de construction	1966
Type d'objet	Habitation
Location	100%

Nyon (VD)

Route de l'Étraz



Année de construction	1965
Type d'objet	Habitation
Location	100%

Nyon (VD)

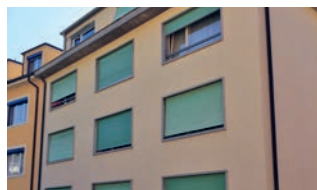
Rue Neuve



Année de construction	1933
Type d'objet	Mixte
Location	100%

Peseux (NE)

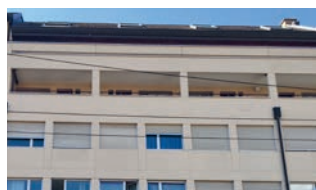
Grand-Rue



Année de construction	1969
Type d'objet	Mixte
Location	91%

Peseux (NE)

Rue de Neuchâtel



Année de construction	1963
Type d'objet	Mixte
Location	85%

Sion (VS)

Avenue Maurice Troillet



Année de construction	1975
Type d'objet	Habitation
Location	87%

Sion (VS)

Rue Saint Guérin



Année de construction	1969
Type d'objet	Mixte
Location	93%

Thônex (GE)
Chemin Louis – Valencien



Année de construction	2016
Type d'objet	Habitation
Location	99%

Vallorbe (VD)
Chemin de Premier



Année de construction	2016
Type d'objet	Habitation
Location	85%

Versoix (GE)
Route de Suisse (projet)



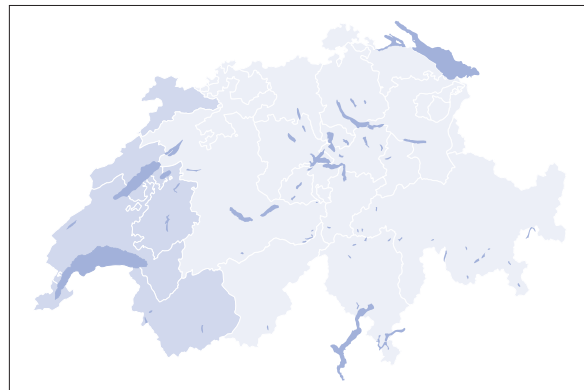
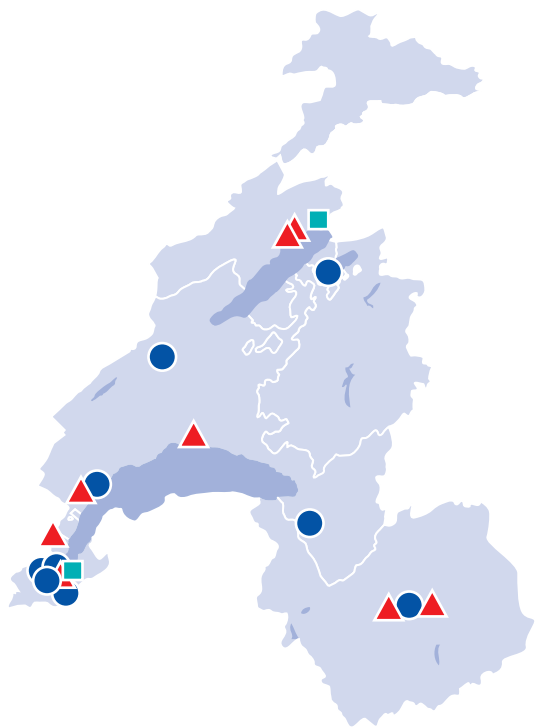
Achèvement prévu	2018
Type d'objet	Mixte
Location	n.a.

Diversification actuelle par région et par utilisation.

Etat: 01.07.2018

120010696_07.18

● Habitation ■ Commerce/Bureau ▲ Mixte



Habitation: 76% Commerce/Bureau: 24%

Information juridique

Les informations réunies dans le présent document sont fondées sur des données fiables et proviennent de sources sûres. Elles n'offrent cependant aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des titres, biens immobiliers, marchés et développements cités dans ce document. Les performances enregistrées par le passé ne donnent pas nécessairement des indications quant au rendement futur. Ce document a été élaboré indépendamment de tout objectif de placement spécifique, de toute situation financière particulière ou de tout besoin spécial d'un destinataire défini. Il a été établi exclusivement à titre d'information et ne constitue ni une offre, ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente de certains produits. Utilisation des données autorisée avec indication des sources.

Helvetia Fondation de placement

St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle
T 058 280 10 00 (24 h)
helvetia-anlagestiftung@helvetia.ch
www.helvetia-anlagestiftung.ch/fr

Membre de la CAFPP

simple. clair. helvetia 

Votre fondation de placement suisse