Communiqué de presse

Baloise Swiss Property Fund – cotation prévue à la SIX Swiss Exchange

Bâle, le 15 octobre 2021. Baloise Asset Management SA prévoit d'introduire le Baloise Swiss Property Fund à la bourse suisse. La demande de cotation y relative a été agréée par SIX Swiss Exchange.

Le Baloise Swiss Property Fund devrait avoir pour premier jour de négoce à la SIX Swiss Exchange le 1er novembre 2021. Jusqu'au 31 octobre 2021, seuls les investisseurs qualifiés auront accès au Baloise Swiss Property Fund. À partir du 1er novembre 2021 y seront également admis les investisseurs non qualifiés. Le Baloise Swiss Property Fund sera vraisemblablement coté dans les indices «SXI Real Estate Broad» et «SXI Real Estate Funds Broad».

Le Baloise Swiss Property Fund
Lancé en 2018, le Baloise Swiss Property Fund a essentiellement pour but de générer un revenu récurrent stable, ceci par le biais d'investissements directs dans des objets immobiliers suisses de type Core/Core plus assurant une grande strabilité des revenus et de la valeur des immeubles. La stratégie du fonds est d'acquérir et de conserver sur le long terme des objets immobiliers situés en Suisse, de manière à en optimiser leur potentiel financier. La direction de fonds vise en l'occurrence une grande diversification régionale ainsi que, à moyen et long terme, une diversification sectorielle comportant au moins 50% d'objets à usage d'habitation et au plus 50% à usage commercial.

Le portefeuille se compose de 72 biens fonciers représentant une valeur marchande estimée à 811 millions de francs. La direction de fonds a l'intention de poursuivre le développement du portefeuille du Baloise Swiss Property Fund en continuant de mettre l'accent sur des biens à usage d'habitation et en privilégiant les objets situés dans les zones urbaines de régions économiques en forte croissance, permettant de générer des revenus locatifs solides et durables. Parallèlement elle continue d'optimiser son portefeuille en réalisant son potentiel de revenu locatif local par le biais de rénovations à valeur ajoutée et de relocations ultérieures.

Informations sur le fonds

Nom	Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur / ISIN	41455103 / CH0414551033
Devise du fonds	CHF
Affectation des bénéfices	Distribution
Forme juridique	Fonds de placement contractuel
Cercle des investisseurs	Jusqu'au 31 octobre 2021: limité aux investisseurs qualifiés conformément à l'art. 10, al. 3 et 3ter LPCC Dès le 1er novembre 2021: investisseurs publics
Direction de fonds/gestion de portefeuille	Baloise Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement	1er octobre 2018

Disclaimer:
Jusqu'au 31 octobre 2021, le fonds immobilier objet du présent communiqué de presse sera strictement réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). L'intégralité des indications le concernant est à disposition dans le rapport annuel et le rapport semestriel courant ainsi que dans les documents à consulter en vue d'un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, le prospectus simplifié et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Jusqu'au 31 octobre 2021, le contrat de fonds actuel s'applique uniquement aux investisseurs qualifiés. Le 1er novembre 2021 entrera en vigueur un nouveau contrat de fonds s'imposant à l'ensemble des investisseurs.

Ce communiqué de presse n'est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d'achat ou à souscrire des parts. Il n'est ni un prospectus ni une forme de communication semblable au sens de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) quelle qu'en soit la version applicable. Il est interdit d'envoyer des copies de ce communiqué de presse dans ou hors des règles juridiques ou d'en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela et exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent ni une proposition de vente ni une injonction à remettre des propositions d'achat dans un ordre juridique au sens duquel une telle proposition ou injonction, intervenant avant d'avoir procédé à des actes supplémentaires, serait contraire aux dispositions de la règle juridique concernée.

Il est interdit d'introduire ou de transmettre aux États-Unis d'Amérique (USA) ce communiqué de presse ainsi que les informations qu'il contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci à des personnes US (y compris des personnes juridiques) ainsi qu'à des publications largement diffusées aux USA. Toute violation de ces limitations pourrait être assimilée à une infraction aux dispositions US régissant les papiers-valeurs. Le fonds n'est pas ouvert aux personnes US. Il est uniquement accessible aux «Non-U.S. persons».

La décision d'acquérir ou de souscrire de nouvelles parts du Baloise Swiss Property Fund ne devrait pas être prise sans avoir consulté auparavant le prospectus faisant foi ou le contrat de fonds. Il est recommandé aux investisseurs de prendre conseil auprès de leur banque ou de leur conseiller financier. Certaines parties du présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer une publicité pour instruments financiers au sens de l'art. 68 LSFin.

Autres informations

- Ce communiqué de presse sous www.baloise.com
- www.baloise-asset-management.com
- www.baloise-asset-management.com/fr/ch/immobilier/fonds-immobilier

Contact

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle
Internet: www.baloise.com
E-mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Relations médias: tél. : +41 58 285 82 14
Relations investiseur: tél. : +41 58 285 81 81

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7'700 collaborateurs de Baloise Group mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au cœur de l'Europe avec son siège à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, la Bâloise Assurances et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, Baloise Group offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.