

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung

Basel, 17. Juni 2024. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom 19. August bis zum 27. August 2024 eine Kapitalerhöhung für den Baloise Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 127 Mio. ist der Erwerb von bis zu sechs Liegenschaften geplant, um das Portfolio weiter zu verjüngen und zu diversifizieren.

Der Baloise Swiss Property Fund verfügt bereits über ein über die ganze Schweiz breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden, welche für den Kauf eines qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios von maximal sechs Liegenschaften mittels Vermögensübertragung verwendet werden sollen. Durch den Kauf wird das Portfolio weiter verjüngt, die Ertragskraft gestärkt und die Qualität des Gesamtportfolios erhöht. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen

Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort» durchgeführt werden. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sechs (6) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei maximal 1'201'424 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1357814123, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom 19. August bis am 23. August 2024. Der Ausgabepreis von CHF 106,81 basiert auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2024 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen per 31. März 2024 der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds besitzt per 31. März 2024 78 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF 966,6 Mio.

Emission	«Best effort»
Marktwert Liegenschaftenportfolio	CHF 126'253'000
Maximales Emissionsvolumen	rund CHF 127'000'000
Ausgabepreis pro Anteil	106.81
Maximale Anzahl neue Anteile	1'201'424
Bezugsverhältnis	6:1
Angestrebte Fremdfinanzierungsquote	18,1%

Bezugsfrist	19. August bis 27. August 2024, 12:00 Uhr CEST
Bezugsrechtshandel	19. August bis 23. August 2024
Liberierungsdatum	5. September 2024
Ausgabekommission	1.25% zu Gunsten der Fondsleitung
Valor / ISIN / Tickersymbol Bezugsrecht	135.781.412 / CH1357814123 / BALSP1
Depotbank	UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker	Swiss Finance & Property AG, Zürich

Fondsinformationen

Name	Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN	41455103 / CH0414551033
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Rechtsform	Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management	Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank	UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel	Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol	BALSP
Lancierungsdatum	1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw. Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen dar. Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen («FIDLEG») in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen. Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

www.baloise.ch

www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81



Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.