

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Le fonds Baloise Swiss Property Fund augmente son capital de 127 millions de francs avec succès grâce à une souscription complète

Bâle, le 30 août 2024 La direction de fonds Baloise Asset Management SA a mené à bien l'augmentation de capital du Baloise Swiss Property Fund (BSPF) avec des engagements de capital à hauteur de 127 millions de francs. Cela permettra d'acheter l'ensemble des immeubles prévus dans le cadre de l'augmentation de capital. La rentabilité du portefeuille s'en trouvera renforcée.

«Je suis ravi que nous ayons une fois de plus réussi à convaincre les investisseurs de la qualité de notre fonds immobilier et de nos nouveaux immeubles. Ces six biens attractifs viendront renforcer la rentabilité et la qualité de l'ensemble du portefeuille», se réjouit Jan Hagen, gestionnaire de fonds de Baloise Asset Management SA.

Dans le cadre du délai de souscription jusqu'au 27 août 2024, il a été possible d'obtenir des engagements de capital de 127 millions de francs. Le fonds Baloise Swiss Property Fund dispose déjà d'un portefeuille immobilier largement diversifié dans toute la Suisse, avec un fort accent sur le secteur du logement. Les fonds supplémentaires permettront d'acquérir les six immeubles résidentiels de qualité prévus, situés dans les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, des Grisons, de Saint-Gall et de Zurich.

La libération des nouvelles parts de fonds aura lieu le 5 septembre 2024.

Descriptif du fonds

Le Baloise Swiss Property Fund est un fonds de placement contractuel de droit suisse de type fonds immobilier. Le fonds a été lancé le 1^{er} octobre 2018 et a été coté à la SIX Swiss Exchange le 1^{er} novembre 2021. L'objectif de placement du Baloise Swiss Property Fund consiste principalement à générer un revenu récurrent stable par des investissements directs dans des biens immobiliers de type «core/core plus» bien situés en Suisse et présentant une grande stabilité des revenus et de la valeur. L'objectif est de parvenir à une large diversification régionale et, à moyen et à long terme, à une diversification sectorielle avec au moins 50% d'immeubles à usage résidentiel et au maximum 50% d'immeubles à usage commercial. Au 31 mars 2024, le portefeuille du fonds était constitué de 78 immeubles ayant une valeur de marché de quelque 966,6 millions de francs.

Approche	«Best effort»
Valeur de marché du portefeuille immobilier	CHF 126'253'000
Volume d'émission	CHF 127 mio.
Prix d'émission par part	106,81
Nombre de nouvelles parts	1'201'424
Rapport de souscription	6:1
Date de libération	5 septembre 2024
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG, Zurich
Market maker	Swiss Finance & Property SA, Zurich

Informations relatives au fonds

Nom	Baloise Swiss Property Fund
Numéro de valeur / ISIN	41455103 / CH0414551033
Devise du fonds	CHF
Utilisation des revenus	Distribution
Forme juridique	Fonds de placement contractuel
Direction de fonds / Portfolio Management	Baloise Asset Management SA, Bâle
Banque dépositaire	UBS Switzerland AG, Zurich
Market maker pour le négoce en bourse	Swiss Finance & Property SA, Zurich
Symbole boursier	BALSP
Date de lancement	1 ^{er} octobre 2018

Disclaimer:

L'intégralité des indications concernant le fonds immobilier est à disposition dans le prospectus, dans le contrat de fonds et dans le rapport annuel et le rapport semestriel courants, lesquels sont à consulter en vue d'un éventuel investissement. Sur demande, le prospectus intégrant le contrat de fonds, la feuille d'information de base et les rapports annuels ainsi que semestriels sont remis gratuitement par la direction de fonds, Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, 4051 Bâle, ou par la banque dépositaire, à savoir UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich.

Cette annonce n'est ni une proposition de vente ni une invitation à remettre des propositions d'achat ou à souscrire des parts. Elle 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 cette annonce dans ou hors des règles juridiques ou d'en disséminer dans des règles juridiques dans lesquelles cela est exclu ou interdit par la loi. Les informations contenues dans cette annonce 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. La performance historique n'est pas un indicateur de la performance en cours ou à venir.

Il est interdit d'introduire ou de transmettre aux États-Unis d'Amérique (USA) cette annonce ainsi que les informations qu'elle contient ou de distribuer ou transmettre celles-ci à des personnes US (y compris des personnes morales) 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'acquiescer 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.

Informations complémentaires

www.baloise.ch

www.baloise.ch/fonds-immobilier

Contact

Baloise Asset Management SA, Aeschengraben 21, CH-4002 Bâle

Internet: www.baloise.ch

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

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

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

À propos de l'Asset Management de Baloise

Depuis la création, en 2001, de la division du groupe Asset Management, Baloise Asset Management SA existe en tant que conseiller en placement et gérant de fortune ainsi que, depuis



2020, également en tant que direction de fonds. Baloise Asset Management SA («l'asset manager de Baloise») répond aux besoins croissants du groupe et des clients tiers en matière de produits financiers de haute qualité et de gestion de portefeuille qualifiée. Avec le Baloise Swiss Property Fund, Baloise a lancé en 2018 son premier fonds immobilier.