

Information aux médias

MobiFonds Swiss Property

Le MobiFonds Swiss Property envisage une cotation à la SIX Swiss Exchange pour 2026

Soucieuse de mieux positionner le MobiFonds Swiss Property, la direction du fonds envisage de l'introduire à la Bourse en 2026. Cette cotation permettra d'améliorer durablement la liquidité et la négociabilité des parts du fonds.

En dépit de l'évolution fondamentalement très favorable du portefeuille immobilier, le cours hors Bourse du MobiFonds Swiss Property a enregistré une performance négative durant les deux derniers exercices, ce qui s'explique principalement par la négociabilité toujours insatisfaisante des parts. Le positionnement dans le segment hors Bourse s'est révélé difficile, notamment depuis le revirement de tendance sur le front des taux d'intérêt. Les investisseurs ont en effet de plus en plus privilégié les placements immobiliers basés sur la VNI ou les fonds immobiliers cotés et suffisamment liquides.

Afin d'améliorer la situation et de stabiliser la performance du cours, la direction du fonds a examiné différentes mesures. Compte tenu de la structure diversifiée des investisseurs du fonds, elle a estimé que la cotation à la SIX Swiss Exchange constituait la meilleure solution à long terme. L'introduction en Bourse permettra d'améliorer la liquidité et la négociabilité des parts du fonds. En outre, sous réserve de l'approbation de la FINMA, le fonds sera ouvert au public et, ainsi, accessible aux investisseurs privés à l'avenir.

Le portefeuille du MobiFonds Swiss Property comprend actuellement 23 immeubles pour une valeur de marché de CHF 1,1 milliard. Axé sur des immeubles d'habitation de construction récente, le fonds complète de manière idéale l'univers de placement dans le segment des fonds immobiliers suisses cotés en Bourse. Depuis le lancement du fonds en 2013, tous les immeubles en portefeuille ont été nouvellement construits, entièrement rénovés ou se trouvent actuellement en phase de réaffectation. L'âge économique peu élevé des bâtiments se traduit par une rentabilité remarquable et un bon positionnement en termes de durabilité: le portefeuille immobilier se distingue par le faible niveau des indicateurs d'émission et de consommation.

L'introduction en Bourse est prévue pour le premier semestre 2026. Elle requiert l'approbation de l'adaptation du contrat de fonds par la FINMA ainsi que l'approbation d'une demande de cotation par la SIX Swiss Exchange. La direction du fonds a déjà engagé les démarches nécessaires à cet effet et fournira en temps voulu de plus amples informations sur le calendrier de l'introduction en Bourse.

Date 07.04.2025
Téléphone 031 389 88 44

Rückfrage an Service médias
E-Mail media@mobiliere.ch

Vous en apprendrez plus sur le portefeuille du MobiFonds Swiss Property à l'adresse www.mobiliar.ch/swissproperty (accessible uniquement aux investisseurs qualifiés).

Clause de non-responsabilité:

Cercle d'investisseurs restreint: le MobiFonds Swiss Property s'adresse uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l'art. 4, al. 3, let. a, b, e, f et g LSFIn. Par conséquent, le présent document et les informations qu'il contient sont exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés.

Le présent document a été élaboré par Mobilière Suisse Asset Management SA. Les opinions exprimées sont celles de la Mobilière au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées en tout temps. Le présent document est fourni exclusivement à titre d'information, à des fins publicitaires et à l'usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre, ni une incitation à l'achat ou à la vente d'instruments financiers émise par ou au nom de la Mobilière. Bien qu'elle mette tout en œuvre pour fournir des informations exactes et actuelles, Mobilière Suisse Asset Management SA ne donne aucune garantie quant à leur exactitude, à leur exhaustivité ou à leur fiabilité et décline toute responsabilité pour des pertes éventuelles. **Uniquement pour les investisseurs qualifiés:** le prospectus ainsi que le contrat de fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de Mobilière Suisse Asset Management SA et de la Banque Cantonale Vaudoise.

Mobilière Suisse Asset Management SA

Mobilière Suisse Asset Management SA est une filiale à 100% de Mobilière Suisse Holding SA et une direction de fonds indépendante depuis 2012. L'Asset Management de la Mobilière gère près de 25 milliards de francs suisses regroupant les avoirs du Groupe Mobilière, de ses caisses de pension et des fonds.

Le MobiFonds Swiss Property a été lancé en 2013. Réservé aux investisseurs institutionnels*, ce fonds immobilier offre la possibilité d'investir avec la Mobilière dans un portefeuille immobilier suisse de premier ordre mettant l'accent sur des projets en développement et des constructions récentes.

De plus amples informations sont disponibles sur le site mobiliere.ch/asset-management.

* investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 LPCC en relation avec l'art. 4, al. 3, let. a, b, e, f et g LSFIn

Le Groupe Mobilière

En Suisse, un ménage sur trois et une entreprise sur trois sont assurés à la Mobilière. Au 31 décembre 2024, les recettes de primes totales de l'assureur toutes branches s'élevaient à près

de 4,943 milliards de francs. Pas moins de 80 agences générales entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres offrent des prestations de proximité à plus de 2,3 millions de clientes et clients sur quelque 160 sites. Les sites de Direction se trouvent à Berne (siège principal), Nyon et Zurich.

La Mobilière emploie quelque 6600 collaboratrices et collaborateurs en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, et y propose 352 places d'apprentissage. Fondée en 1826 en tant que coopérative, la Mobilière est la plus ancienne société d'assurances privée de Suisse. Le Conseil d'administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative veille à perpétuer la tradition coopérative du Groupe.