

Medieninformation

MobiFonds Swiss Property

MobiFonds Swiss Property plant im Jahr 2026 Kotierung an der SIX Swiss Exchange

Zur Verbesserung der Positionierung des MobiFonds Swiss Property strebt die Fondsleitung für 2026 den Börsengang des Fonds an. Mit der Kotierung sollen Liquidität und Handelbarkeit der Fondsanteile nachhaltig verbessert werden.

Trotz sehr guter fundamentaler Entwicklung des Immobilienportfolios wies der ausserbörsliche Kurs des MobiFonds Swiss Property in den letzten beiden Geschäftsjahren eine negative Performance auf. Dies war primär auf eine anhaltend unzureichende Handelbarkeit der Anteile zurückzuführen. Die Positionierung im ausserbörslichen Segment gestaltete sich insbesondere seit der Zinswende herausfordernd, da Investoren vermehrt NAV-basierte Immobilienanlagen oder kotierte Immobilienfonds mit ausreichender Liquidität bevorzugen.

Zur Verbesserung der Situation und zur Stabilisierung der Kurs-Performance hat die Fondsleitung unterschiedliche Massnahmen geprüft. Aufgrund der diversen Investorenstruktur des Fonds wurde eine Kotierung an der SIX Swiss Exchange als langfristig beste Lösung erachtet. Der Börsengang verspricht eine höhere Liquidität und verbesserte Handelbarkeit der Anteile. Zudem wird der Fonds durch die geplante Publikumsöffnung – unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA – künftig auch Privatanlegern zugänglich.

Das Portfolio des MobiFonds Swiss Property umfasst aktuell 23 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 1.1 Mrd. Mit seinem Fokus auf junge Bausubstanz im Wohnsegment ist er eine attraktive Ergänzung zum bestehenden Anlageuniversum im kotierten Segment der Schweizer Immobilienfonds. Sämtliche Liegenschaften im Portfolio wurden seit der Lancierung im Jahr 2013 neu gebaut, gesanert oder befinden sich aktuell in einer Umnutzungsplanung. Das tiefe wirtschaftliche Alter der Gebäude führt zu einer hohen Profitabilität und einer guten Aufstellung bezüglich Nachhaltigkeit. Bereits heute verfügt das Immobilienportfolio über tiefe Emissions- und Verbrauchskennzahlen.

Der Börsengang wird für das erste Halbjahr 2026 angestrebt. Dieser erfordert die Genehmigung der notwendigen Fondsvertragsänderung durch die FINMA sowie die Genehmigung eines Kotierungsgesuchs durch die SIX Swiss Exchange. Die Fondsleitung hat die Vorbereitungs Schritte dazu eingeleitet und wird zu gegebener Zeit über den genauen Zeitplan informieren.

Datum 07.04.2025
Telefon 031 389 88 44

Rückfrage an Medienstelle
E-Mail media@mobiliar.ch

Details zum Portfolio des MobiFonds Swiss Property finden Sie unter www.mobiliar.ch/swissproperty (nur für qualifizierte Anleger zugänglich)

Disclaimer:

Eingeschränkter Anlegerkreis: Der MobiFonds Swiss Property steht ausschliesslich qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 Bst. a, b, e, f und g FIDLEG offen. Folglich richtet sich dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen ausschliesslich an solche qualifizierten Anleger.

Das vorliegende Dokument wurde von der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG erstellt. Die darin geäusserten Meinungen sind diejenigen der Mobiliar zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit ändern. Das Dokument dient nur zu Informations- und Werbezwecken und für die Verwendung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Mobiliar zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Obwohl sich die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG bemüht, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, wird hinsichtlich deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit keine Gewähr übernommen und jede Haftung für Verluste abgelehnt. **Nur für qualifizierte Anleger:** Der Prospekt und der Fondsvertrag können bei der Schweizerischen Mobiliar Asset Management AG und bei der Banque Cantonale Vaudoise kostenlos bezogen werden.

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Die Schweizerische Mobiliar Asset Management AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schweizerischen Mobiliar Holding AG und seit 2012 eine unabhängige Fondsleitung. Das Mobiliar Asset Management verwaltet rund CHF 25 Mia. Schweizerfranken zusammengesetzt aus den Vermögen der Gruppe Mobiliar, deren Pensionskassen und den Fonds.

2013 wurde der MobiFonds Swiss Property, ein Immobilienfonds für institutionelle Anleger*, lanciert, welcher die Möglichkeit bietet, zusammen mit der Mobiliar in ein hochwertiges Schweizer Immobilienportfolio mit Fokus auf Projektentwicklung bzw. junge Bausubstanz zu investieren.

Weitere Informationen unter mobiliar.ch/asset-management

* qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 Bst. a, b, e, f und g FIDLEG

Die Gruppe Mobiliar

Jeder dritte Haushalt und jedes dritte Unternehmen in der Schweiz sind bei der Mobiliar versichert. Der Allbranchenversicherer weist per 31. Dezember 2024 ein Prämienvolumen von rund 4.943 Mia. Franken auf. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren an rund

160 Standorten Nähe zu den über 2.3 Millionen Kundinnen und Kunden. Der Hauptsitz liegt in Bern, weitere Direktionsstandorte befinden sich in Nyon und Zürich.

Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein rund 6600 Mitarbeitende und bietet 352 Ausbildungsplätze an. Die Mobiliar, 1826 als Genossenschaft gegründet, ist die älteste private Versicherungsgesellschaft der Schweiz. Der Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft stellt bis heute sicher, dass die genossenschaftliche Ausrichtung der Gruppe gewahrt bleibt.