

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)

Einmalige Veröffentlichung

Mitteilung an die Anleger des SF Property

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» mit dem Teilvermögen «SF Property Selection Fund»

Die Swiss Finance & Property Funds AG, Zürich, als Fondsleitung und die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, als Depotbank des SF Property beabsichtigen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), eine neu Anteilsklasse des Teilvermögens «SF Property Selection Fund» zu schaffen und diese in den Prospekt mit integriertem Fondsvertrag des SF Property aufzunehmen. Gemäss Art. 27 KAG sowie Art. 40 Abs. 3 Kollektivanlageverordnung (KKV) werden die Anleger auf die folgenden Änderungen des Fondsvertrags hingewiesen:

Schaffung neuer «Y»-Anteilsklassen

Gemäss § 6 Ziff. 1 des Fondsvertrags steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit weitere Anteilsklassen zu schaffen sowie bestehende aufzuheben oder zu vereinigen. In diesem Sinne beabsichtigen die Fondsleitung und die Depotbank die Schaffung der Anteilsklassen «Y», «Y EUR», «YH EUR», «Y USD», «YH USD», «Y GBP» und «YH GBP». Es handelt sich um ausschüttende Anteilsklassen, die nur qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG, die mit der Swiss Finance & Property AG eine individuelle Investitionsvereinbarung abgeschlossen haben, zugänglich sind. Für die Anteilsklassen wird keine Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens erhoben (§ 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages). Die Fondsleitung wird für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit nicht über die Verwaltungskommission, sondern über eine Vergütung entschädigt, die in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der Fondsleitung und Swiss Finance & Property AG festgelegt wurde.

Zusätzlich wurden in der Beschreibung der «X»-Anteilsklassen unwesentliche Korrekturen vorgenommen, welche die Interessen der Anleger nicht tangieren.

§ 6 Ziff. 4 lautet **neu** wie folgt:

«4. Zur Zeit bestehen folgende Anteilsklassen:

«A», «A EUR», «AH EUR», «A USD», «AH USD», «A GBP», «AH GBP», «R», «R EUR», «RH EUR», «R USD», «RH USD», «R GBP», «RH GBP», «I», «I EUR», «IH EUR», «I USD», «IH USD», «I GBP», «IH GBP», «N», «N EUR», «NH EUR», «N USD», «NH USD», «N GBP», «NH GBP», «S», «S EUR», «SH EUR», «S USD», «SH USD», «S GBP», «SH GBP», «X», «X EUR», «XH EUR», «X USD», «XH USD», «X GBP», «XH GBP», **«Y», «Y EUR», «YH EUR», «Y USD», «YH USD», «Y GBP» und «YH GBP».**

Anteile der Anteilsklassen «A», «A EUR», «AH EUR», «A USD», «AH USD», «A GBP» und «AH GBP» sind ausschüttende Anteile. Es bestehen keine Vorschriften betreffend Mindestanlage und Mindestbestand. Anteile der Anteilsklasse «A» werden in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «A EUR» und «AH EUR» werden in der Referenzwährung EURO (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «A USD» und «AH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «A GBP» und «AH GBP» werden in der Referenzwährung Britisches Pfund (GBP) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilsklassen «AH EUR», «AH USD» und «AH GBP» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Teilvermögens gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilsklasse – in der Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilsklasse weitgehend abgesichert wird.

Anteile der Anteilsklassen «R», «R EUR», «RH EUR», «R USD», «RH USD», «R GBP» und «RH GBP» sind ausschüttende Anteile und nur zugänglich für Anleger, die bei der Zeichnung eine anfängliche Mindesteinlage im Gegenwert

von CHF/EUR/USD/GBP 1'000'000 tätigen und danach jederzeit einen Mindestbestand im Gegenwert von CHF/EUR/USD/GBP 750'000 halten. Wird dieser Mindestbestand unterschritten, kann die Fondsleitung einen Umtausch in eine andere Anteilsklasse veranlassen. Anteile der Anteilsklasse «R» werden in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «R EUR» und «RH EUR» werden in der Referenzwährung EURO (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «R USD» und «RH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «R GBP» und «RH GBP» werden in der Referenzwährung Britisches Pfund (GBP) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilsklassen «RH EUR», «RH USD» und «RH GBP» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Teilvermögens gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilsklasse – in der Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilsklasse weitgehend abgesichert wird.

Anteile der Anteilsklassen «I», «I EUR», «IH EUR», «I USD», «IH USD», «I GBP» und «IH GBP» sind ausschüttende Anteile und nur zugänglich für Anleger, die bei der Zeichnung eine anfängliche Mindesteinlage im Gegenwert von CHF/EUR/USD/GBP 5'000'000 tätigen und danach jederzeit einen Mindestbestand im Gegenwert von CHF/EUR/USD/GBP 4'000'000 halten. Wird dieser Mindestbestand unterschritten, kann die Fondsleitung einen Umtausch in eine andere Anteilsklasse veranlassen. Anteile der Anteilsklasse «I» werden in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «I EUR» und «IH EUR» werden in der Referenzwährung EURO (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «I USD» und «IH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «I GBP» und «IH GBP» werden in der Referenzwährung Britisches Pfund (GBP) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilsklassen «IH EUR», «IH USD» und «IH GBP» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Teilvermögens gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilsklasse – in der Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilsklasse weitgehend abgesichert wird.

Anteile der Anteilsklassen «N», «N EUR», «NH EUR», «N USD», «NH USD», «N GBP» und «NH GBP» sind ausschüttende Anteile und nur zugänglich für Anleger, die über einen Vertriebspartner der Swiss Finance & Property Funds AG investieren. Anteile der Anteilsklassen «N», «N EUR», «NH EUR», «N USD», «NH USD», «N GBP» und «NH GBP» können nur von Vertriebspartnern angeboten werden, sofern eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit Swiss Finance & Property Funds AG betreffend die Anteilsklassen «N», «N EUR», «NH EUR», «N USD», «NH USD», «N GBP» und «NH GBP» besteht. Anteile der Anteilsklasse «N» werden in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «N EUR» und «NH EUR» werden in der Referenzwährung EURO (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «N USD» und «NH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «N GBP» und «NH GBP» werden in der Referenzwährung Britisches Pfund (GBP) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilsklassen «NH EUR», «NH USD» und «NH GBP» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Teilvermögens gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilsklasse – in der Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilsklasse weitgehend abgesichert wird.

Anteile der Anteilsklassen «S», «S EUR», «SH EUR», «S USD», «SH USD», «S GBP» und «SH GBP» sind ausschüttende Anteile und sind nur zugänglich für Anleger, die i) über das Tracker Zertifikat der Bank J. Safra Sara-sin AG, ISIN CH0224648961 oder über das Tracker Zertifikat der Bank Julius Baer & Co. Ltd., ISIN CH0322608206, indirekt in die Anteilsklassen «S», «S EUR», «SH EUR», «S USD», «SH USD», «S GBP» und «SH GBP» investiert sind oder ii) qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG, welche einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag, einen schriftlichen Beratungsvertrag, eine schriftliche Investitionsvereinbarung oder einen ähnlichen schriftlichen Vertrag mit der Baloise Asset Management AG abgeschlossen haben. Anteile der Anteilsklasse «S» werden in der Rechnungseinheit des Anlagefonds ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «S EUR» und

«SH EUR» werden in der Referenzwährung EURO (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «S USD» und «SH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «S GBP» und «SH GBP» werden in der Referenzwährung Britisches Pfund (GBP) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilsklassen «SH EUR», «SH USD» und «SH GBP» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Anlagefonds gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse – in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilklasse weitgehend abgesichert wird.

Anteile der Anteilsklassen «X», «X EUR», «XH EUR», «X USD», «XH USD», «X GBP» und «XH GBP» sind ausschüttende Anteile und nur zugänglich für Anleger, die mit der Swiss Finance & Property AG einen Vermögensverwaltungsvertrag eingegangen sind. Bei den Anteilsklassen «X», «X EUR», «XH EUR», «X USD», «XH USD», «X GBP» und «XH GBP» wird keine Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens erhoben (§ 19 Ziff.1 des Fondsvertrages). Folglich wird die Fondsleitung für die Leitung, **die Vermögensverwaltung** und **die Vertriebstätigkeit** nicht über die Verwaltungskommission, sondern über eine Vergütung entschädigt, die in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der Fondsleitung und Swiss Finance & Property AG festgelegt wurde. Anteile der Anteilsklasse «X» werden in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «X EUR» und «XH EUR» werden in der Referenzwährung EURO (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «X USD» und «XH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «X GBP» und «XH GBP» werden in der Referenzwährung Britisches Pfund (GBP) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilsklassen «XH EUR», «XH USD» und «XH GBP» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Teilvermögens gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse – in der Rechnungseinheit des Teilvermögens berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilklasse weitgehend abgesichert wird.

Anteile der Anteilsklassen «Y», «Y EUR», «YH EUR», «Y USD», «YH USD», «Y GBP» und «YH GBP» sind ausschüttende Anteile und nur zugänglich für qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und Abs. 3ter KAG, die mit der Swiss Finance & Property AG eine individuelle Investitionsvereinbarung abgeschlossen haben. Bei den Anteilsklassen «Y», «Y EUR», «YH EUR», «Y USD», «YH USD», «Y GBP» und «YH GBP» wird keine Verwaltungskommission zulasten des Fondsvermögens erhoben (§ 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages). Folglich wird die Fondsleitung für die Leitung, die Vermögensverwaltung und die Vertriebstätigkeit nicht über die Verwaltungskommission, sondern über eine Vergütung entschädigt, die in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der Fondsleitung und Swiss Finance & Property AG festgelegt wurde. Anteile der Anteilklasse «Y» werden in der Rechnungseinheit des Anlagefonds ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «Y EUR» und «YH EUR» werden in der Referenzwährung EURO (EUR) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «Y USD» und «YH USD» werden in der Referenzwährung US-Dollar (USD) ausgegeben und zurückgenommen. Anteile der Anteilsklassen «Y GBP» und «YH GBP» werden in der Referenzwährung Britisches Pfund (GBP) ausgegeben und zurückgenommen. Bei den Anteilsklassen «YH EUR», «YH USD» und «YH GBP» wird das Risiko einer Abwertung der Rechnungseinheit des Anlagefonds gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse reduziert, indem das Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse – in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet – durch den Einsatz von Devisentermingeschäften gegen die jeweilige Referenzwährung der Anteilklasse weitgehend abgesichert wird.

Die Fondsleitung behält sich das Recht vor, weitere Anteilsklassen aufzulegen, die sich namentlich in ihrer Kommissionshöhe, Mindestzeichnung und Anlegerkreis unterscheiden können.»

* * *

Den Anlegern kommt im Rahmen der Schaffung einer Anteilsklasse kein Einwendungsrecht gemäss Art. 40 Abs. 3 KKV sowie Art. 27 KAG zu.

Die Änderungen im Wortlaut, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Dieser Publikationstext wird am 24. Mai 2024 auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.

Zürich, 24. Mai 2024

Die Fondsleitung
Swiss Finance & Property Funds AG
Seefeldstrasse 275
8008 Zürich

Die Depotbank
Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 1
8001 Zürich