

SF Property Securities Fund

Anteilsklasse A - NAV CHF 228.10



Beschreibung

Der Fonds investiert in kotierte Immobilienfonds und -gesellschaften sowie in nicht-kotierte Immobilienfonds.

Neben Immobilienfonds investiert das Produkt in Immobiliengesellschaften, welche durch weitere Wertschöpfungsstrategien ein zusätzliches Ertragspotenzial eröffnen. Anlagen in nicht-kotierte Immobilienfonds bewirken eine Stabilisierung der langfristigen Performance und erlauben es, das Risikoprofil je nach Marktphase zu optimieren.

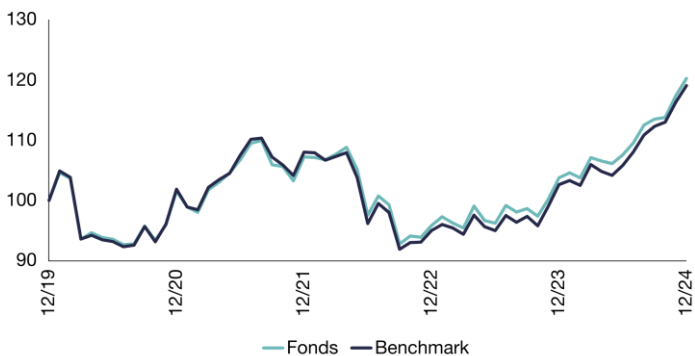
Fondsdaten

| | |
|--|---|
| Name | SF Property Securities Fund |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
| Revisionsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers AG |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Referenzwährung | CHF |
| Benchmark | 50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad |
| Lancierung Anteilsklasse | 01.11.2006 |
| Lancierung Fonds | 11.11.2006 |
| ISIN / Valor | CH0026674181 / 2667418 |
| Ausschüttung | Jährlich im März |
| Liquidität | Täglich |
| Erstmalige Mindesteinlage | 1 Anteil |
| Ausgabe- und Rücknahmekosten | Je 0.15% zugunsten des Anlagefonds |
| Management Fee ¹ | 0.70% p.a. |
| Total Expense Ratio (TER) ² | 0.78% |
| Fondsvermögen | CHF 641.7 Mio. |

¹ Anlagen in SFP-Produkte werden nicht in die Berechnung der Management Fee einbezogen.

² Per 31.12.2023, TER (Dachfonds) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen auf Stufe des Dachfonds belastet werden.

Anteilsklasse A - Performance: Basis 100 (Netto)

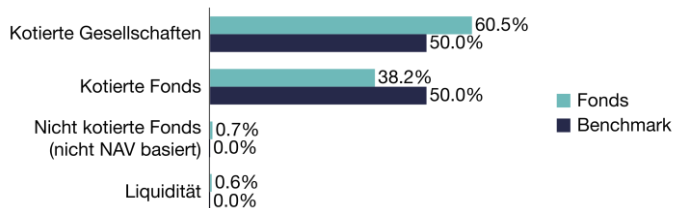


| in % | YTD | 1 M | 3 M | 1 J | 3 J | 5 J |
|-----------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Fonds | 15.88 | 2.42 | 5.95 | 15.88 | 12.14 | 20.23 |
| Benchmark | 16.01 | 2.36 | 6.02 | 16.01 | 10.23 | 19.05 |

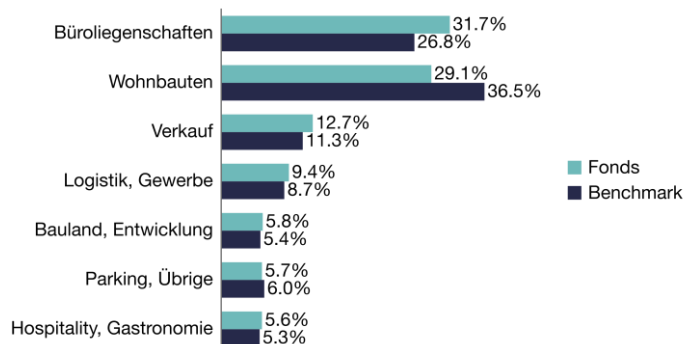
Anteilsklasse A - Statistische Analyse

| 36 Monate rollierend | Fonds | Benchmark |
|----------------------|-------|-----------|
| Performance p.a. | 3.89% | 3.30% |
| Volatilität | 8.84% | 8.79% |
| Sharpe Ratio p.a. | 0.42 | 0.36 |
| Tracking Error p.a. | 1.17% | - |
| Information Ratio | 0.50 | - |
| Risikoloser Zinssatz | 0.14% | - |

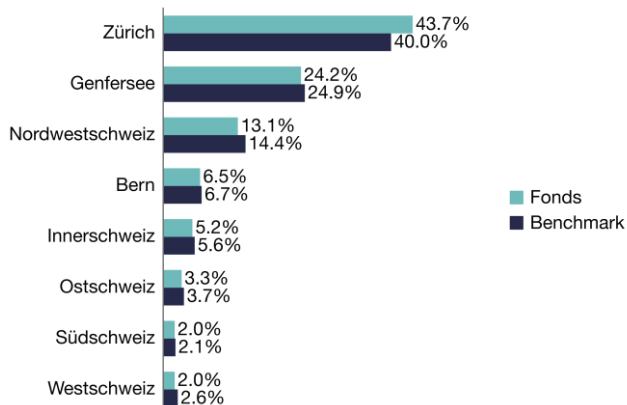
Anlagentyp



Sektoren



Regionen



SF Property Securities Fund

ESG-Report

Nachhaltigkeit

Der Fonds unterstützt die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates. Die Nachhaltigkeitspolitik bezweckt eine konsequente Auswertung von relevanten ESG-Kennzahlen, welche bei der Auswahl der Anlagen zur Anwendung kommen. Ein regelmässiges ESG-Engagement mit relevanten Marktteilnehmenden unterstützt die Entwicklung hin zu Anlageentscheidungen, die auf vergleichbaren Informationen basieren. Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Securities Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-property-securities-fund.

Umweltrelevante Kennzahlen

| Messgrösse | Einheit | Fonds |
|------------------------------|---|-------|
| Energieintensität im Betrieb | kWh/m ² /Jahr | 104.7 |
| Anteil erneuerbare Energie | % erneuerbar des Energieverbrauchs | 41.2 |
| THG-Intensität Betrieb | kgCO ₂ /m ² /Jahr | 11.4 |

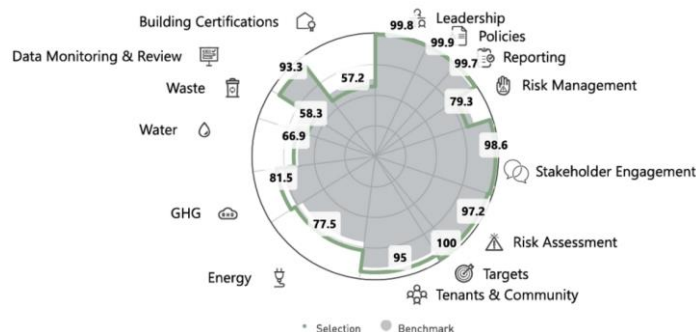
Die Kennzahlen beruhen auf am Stichtag öffentlich zugänglichen Informationen der Drittanbieter. Nicht alle Drittanbieter publizieren Informationen, weshalb der Abdeckungsgrad nicht 100% sein muss. Eine Angleichung der Berechnungsmethoden findet statt. Dies führt zu rückwirkenden Korrekturen, welche wir jeweils übernehmen.

GRESB-Rating¹



| | |
|--|------------|
| GRESB Standing Investment | 4 von 5 |
| GRESB Score Standing Investment | 84 von 100 |
| GRESB Average (Global participants) ² | 80 von 100 |
| GRESB Peer Average (Swiss participants) ² | 83 von 100 |

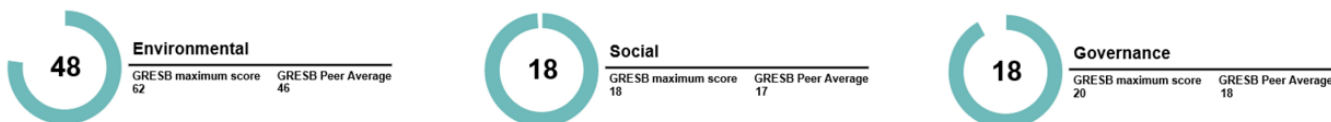
GRESB Portfolio Summary²



Quelle: GRESB

All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.

GRESB ESG Breakdown¹



Quelle: GRESB

Der Abdeckungsgrad gemessen an den Assets under Management beträgt ca. 69%.

¹ Der GRESB ESG Breakdown und das GRESB Rating basieren auf den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2023 und werden mit der aktuellen Portfolio Allokation berechnet.

² Das GRESB Portfolio Summary, der GRESB Average und der GRESB Peer Average basieren auf der Allokation per 31.12.2024 und den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2023

SF Property Securities Fund

Head Client Relationship Management & Marketing

Dr. Patrick Sege | Seefeldstrasse 275 | 8008 Zürich | sege@sfp.ch | +41 43 344 74 78 | www.sfp.ch

Disclaimer

Die LSEG Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem objektiven, quantitativen, risikoadjustierten Performancemass, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Lipper Leaders Fondsratings stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren eines Unternehmens in irgendeiner Jurisdiktion dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

Dieses Dokument ist ausschliesslich zur Nutzung auf vertraulicher Basis für diejenigen Personen bestimmt, an die es übermittelt wird. Durch das Entgegennehmen und Aufbewahren dieses Informationsmaterials, welches Werbezwecken dient, bestätigen und stimmen die Empfänger zu, die Vertraulichkeit des Dokuments zu wahren. Empfänger sind nicht befugt, dieses Dokument an dritte Parteien weiterzugeben. Dieses Material darf nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Swiss Finance & Property Funds AG und der Swiss Finance & Property AG im Ganzen oder teilweise zu jeglichem Zweck vervielfältigt oder kopiert werden. Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften oder Finanzinstrumenten dar und sollte nicht als Anlageberatung oder jegliche andere Art der Entscheidungshilfe oder Ratschlag in Bezug auf rechtliche, steuerliche oder andere Fragen aufgefasst werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Frühere Performance garantiert nicht und ist kein Indikator für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge. Die Performance berücksichtigt nicht jegliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Swiss Finance & Property Funds AG bezogen werden.