

SF Property Securities Fund

Classe A - NAV CHF 231.39



Description

Le fonds investit dans des fonds immobiliers et des sociétés immobilières cotés ainsi que dans des fonds immobiliers non cotés.

Outre les fonds immobiliers, le produit investit dans des sociétés immobilières qui offrent un potentiel de rendement supplémentaire grâce à d'autres stratégies de création de valeur. Les placements dans des fonds immobiliers non cotés ont pour effet de stabiliser la performance à long terme et permettent d'optimiser le profil de risque en fonction de la phase du marché.

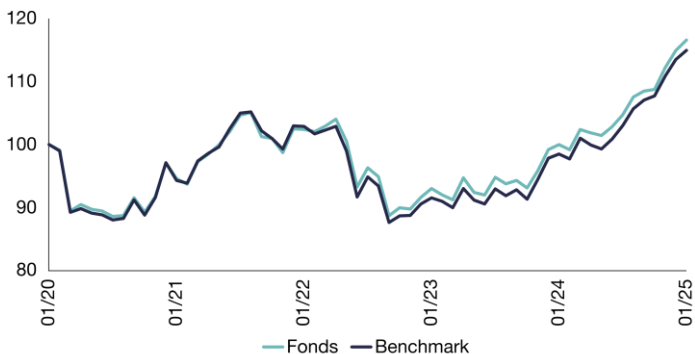
Données sur le fonds

| | |
|--|---|
| Nom | SF Property Securities Fund |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
| Société d'audit | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque de dépôt | UBS Switzerland AG |
| Reference currency | CHF |
| Benchmark | 50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad |
| Lancement de la classe | 01.11.2006 |
| Lancement du fonds | 11.11.2006 |
| ISIN / Valeur | CH0026674181 / 2667418 |
| Distribution | Annuelle au mois mars |
| Liquidité | Quotidienne |
| Premier montant minimum | 1 part |
| Frais d'émission et de rachat | 0.15% au bénéfice du fonds |
| Management Fee ¹ | 0.70% p.a. |
| Total Expense Ratio (TER) ² | 0.78% |
| Avoir total | CHF 642.9 mio. |

¹ Les investissements dans les produits SFP ne sont pas inclus dans les frais de gestion.

² Au 31.12.2023, le TER (fonds de fonds) désigne la somme de tous les coûts et les commissions chargés sur les actifs au niveau du fond de fonds.

Classe A - Performance: Base 100 (Net)

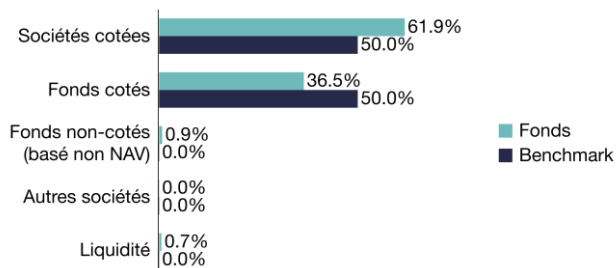


| en % | YTD | 1 m | 3 m | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Fonds | 1.44 | 1.44 | 7.21 | 16.61 | 13.86 | 16.59 |
| Benchmark | 1.28 | 1.28 | 6.71 | 16.72 | 11.74 | 14.95 |

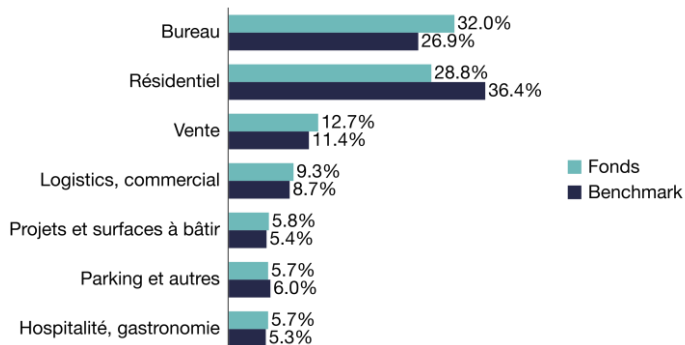
Classe A - Analyse statistique

| 36 mois roulant | Fonds | Benchmark |
|----------------------------|-------|-----------|
| Performance p.a. | 4.42% | 3.77% |
| Volatilité | 8.86% | 8.80% |
| Sharpe Ratio p.a. | 0.48 | 0.41 |
| Tracking Error p.a. | 1.17% | - |
| Information Ratio | 0.56 | - |
| Taux d'intérêt sans risque | 0.18% | - |

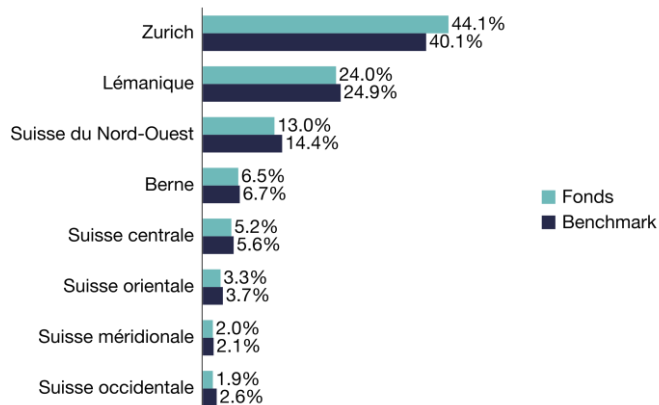
Type de placement



Secteurs



Régions



SF Property Securities Fund

Rapport ESG

Le fonds soutient la réalisation des objectifs climatiques 2050 du Conseil fédéral et poursuit les approches de durabilité énumérées. L'objectif d'investissement et la politique de durabilité du SF Property Securities Fund sont définis dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Vous trouverez de plus amples explications sur la durabilité sur www.sfp.ch/fr/products/sf-property-securities-fund. Le fonds se qualifie lui-même en tant qu'article 8 SFDR dans les informations précontractuelles.

Indicateurs déterminants pour l'environnement

| Mesure | Unité | Fonds |
|---|---|-------|
| Intensité énergétique dans l'entreprise | kWh/m ² /année | 104.6 |
| Part d'énergie renouvelable | % renouvelable de la consommation d'énergie | 41.5 |
| Intensité des GES dans l'entreprise | kgCO ₂ /m ² /year | 11.4 |

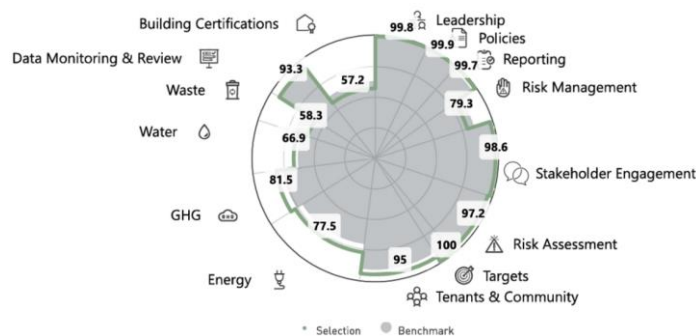
Les chiffres clés se basent sur les informations des fournisseurs tiers accessibles au public le jour de référence. Tous les fournisseurs tiers ne publient pas d'informations, c'est pourquoi le taux de couverture n'est pas forcément de 100%. Une harmonisation des méthodes de calcul a lieu. Cela conduit à des corrections rétroactives que nous reprenons à chaque fois.

GRESB Rating¹



| | |
|--|------------|
| GRESB Standing Investment | 4 von 5 |
| GRESB Score Standing Investment | 84 von 100 |
| GRESB Average (Global participants) ² | 76 von 100 |
| GRESB Peer Average (Swiss participants) ² | 84 von 100 |

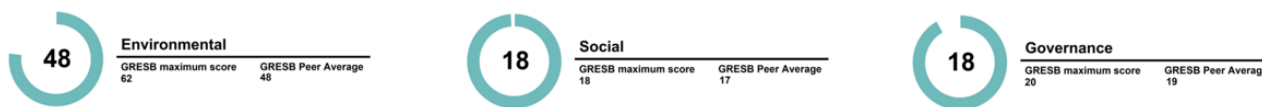
GRESB Portfolio Summary²



Source : 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



Source : GRESB

Le taux de couverture mesuré aux actifs sous gestion est d'environ 69%.

¹ Le GRESB ESG Breakdown et le GRESB Rating sont basés sur les rapports du GRESB pour l'année civile 2023 et sont calculés avec l'allocation de portefeuille actuelle.

² Le GRESB Portfolio Summary, le GRESB Average et le GRESB Peer Average sont basés sur l'allocation au 31 décembre 2024 et les rapports du GRESB pour l'année civile 2023.

Approches de durabilité

- Les exclusions
- Intégration ESG
- Stewardship (exercice du droit de vote et engagement)
- Souci du climat

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

Les LSEG Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance objective, quantitative et ajustée au risque, calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les notations des fonds Lipper Leaders ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil en investissement ou une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre de toute entité dans toute juridiction. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com.

Ce document est destiné uniquement à une utilisation confidentielle par les personnes à qui il est transmis. En acceptant et en conservant ce matériel d'information, qui est émis à des fins publicitaires, les destinataires reconnaissent et acceptent de préserver son caractère confidentiel. Ces destinataires ne sont pas autorisés à distribuer ce document à des tiers. Ce matériel ne peut être reproduit ou copié, en tout ou en partie, à quelque fin que ce soit, sans le consentement écrit préalable des sociétés Swiss Finance & Property Funds SA et Swiss Finance & Property SA. Ce document ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat ou de vente d'un titre ou d'un instrument financier et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement ou tout autre type d'aide à la décision ou des conseils sur les questions juridiques, fiscales ou autres questions. Ni le présent document ni une copie de celui-ci ne doivent être envoyés, emportés ou distribués aux États-Unis d'Amérique, ou remis à une « U.S. Person » (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933 dans sa version respectivement applicable). Les performances passées ne garantissent pas ou n'indiquent pas la valeur ou les bénéfices actuels ou futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de la souscription et du rachat des parts. Le prospectus, le document d'information clé (KID) et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swiss Finance & Property Funds SA.