

SF Commercial Properties Fund

Kurs CHF 81.20

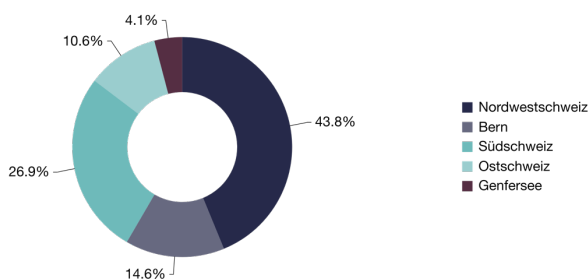
Beschreibung

Der SF Commercial Properties Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Immobilienportfolio kommerzieller Liegenschaften in der ganzen Schweiz mit Fokus auf Logistik, Lager, Gewerbe, Industrie und Produktion. Nebst einer hervorragenden Verkehrsanbindung bilden das Wertsteigerungspotenzial und die Mieterbonität wesentliche Anlagekriterien.

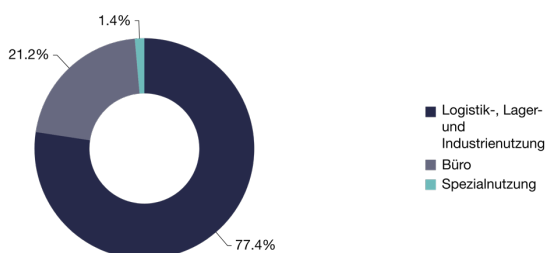
Fondsdaten

Name	SF Commercial Properties Fund
Fondsleitung	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Market Maker	Swiss Finance & Property AG
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Immobilienfonds"
Haltestruktur Immobilien	indirekter Grundbesitz
Referenzwährung	CHF
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad
Lancierungsdatum	13. Dezember 2016
Kotierung	24. November 2017
Valoren- / ISIN-Nummer	34479969 / CH0344799694
Bloomberg Code	SFC SW
Management Fee	0.65% p.a.
Steuerwert pro Anteil per 31. Dezember 2023	CHF 78.40
Marktkapitalisierung per 31. August 2024	CHF 194.8 Mio.

Marktwert nach Region (per 30. Juni 2024)



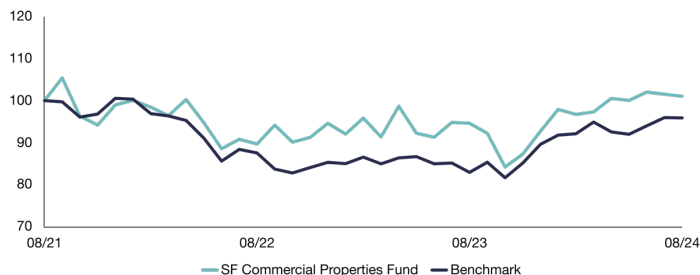
Nutzungsart (per 30. Juni 2024)



Gesamtrisikoindikator



Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)



Kumulierte Performance (in %)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Fonds	8.99%	-0.49%	1.00%	6.81%	1.03%	0.12%	11.44%
Benchmark	7.03%	-0.09%	4.24%	15.65%	-4.12%	20.08%	38.12%

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Anlagerendite	%	2.03 ¹	-4.76
Betriebsgewinnmarge	%	74.09	68.29
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	1.93 ¹	-4.55
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	1.54 ¹	-2.81
Ausschüttungsrendite	%	n/a	5.42
Ausschüttungsquote	%	n/a	102.69
Agio/Disagio	%	-4.04	-10.91

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	279 560 000	279 550 000
Gesamtfondsvermögen	CHF	290 112 975	310 081 467
Nettofondsvermögen	CHF	205 090 431	211 213 800
Fremdfinanzierungsquote	%	26.11	30.41

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	30. Jun. 2024	30. Jun. 2023
Mietzinseinnahmen	CHF	8 092 751	8 320 726
Mietausfallrate ²	%	4.84	14.94
Nettoertrag	CHF	5 214 866	4 563 721
Fondsbetriebsaufwandquote TER _{REF} (GAV)	%	0.89	0.93
Fondsbetriebsaufwandquote TER _{REF} (MV)	%	1.45	1.58

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	30. Jun. 2024	31. Dez. 2023
Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode	CHF	85.45	88.01
Ausschüttung pro Anteil	CHF	-	4.25
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	Anz.	2 400 000	2 400 000

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.

¹ Berechnung für sechs Monate (1. Januar bis 30. Juni).

² Gewährte Mietzinsverbilligungen werden bei der Ermittlung der Mietausfallrate in Übereinstimmung mit der massgebenden Fachinformation der AMAS nicht berücksichtigt.

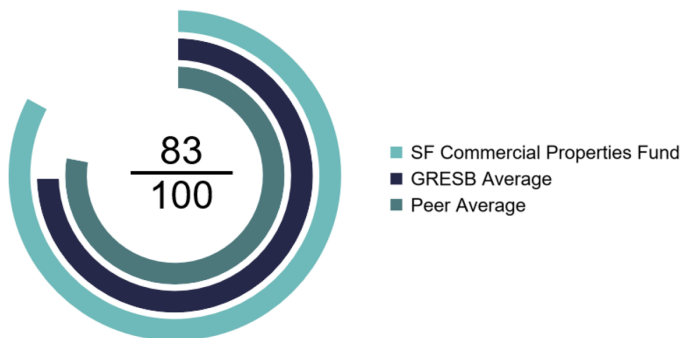
SF Commercial Properties Fund

Kurs CHF 81.20

Nachhaltigkeit

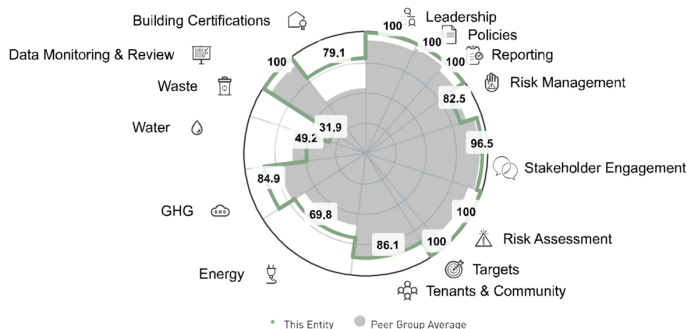
Der Fonds strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an. Er erhielt 4 von 5 Sternen im GRESB-Rating für das Kalenderjahr 2022. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-commercial-properties-fund.

GRESB-Rating



GRESB Rating Standing Investment	4 von 5
GRESB Score Standing Investment	83 von 100
GRESB Average	75 von 100
GRESB Peer Average	78 von 100

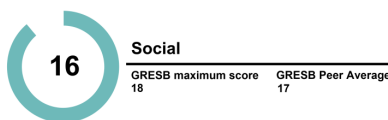
GRESB Portfolio Summary



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 Breakdown



Quelle: GRESB

Head Client Relationship Management & Marketing

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

Disclaimer

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.