

SF Commercial Properties Fund

Cours CHF 81.20

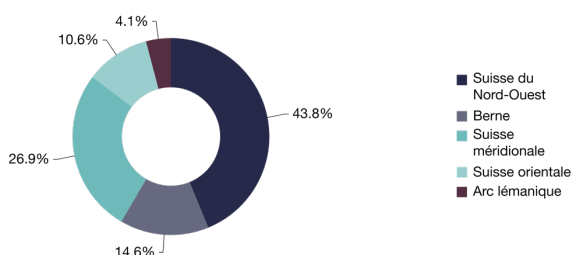
Description

Le SF Commercial Properties Fund investit principalement dans un portefeuille immobilier diversifié de propriétés commerciales dans toute la Suisse, avec un focus sur la logistique, les entrepôts, le commerce, l'industrie et la manufacture. Outre d'excellentes liaisons de transport, le potentiel de plus-value et la solvabilité des locataires sont des critères d'investissement essentiels.

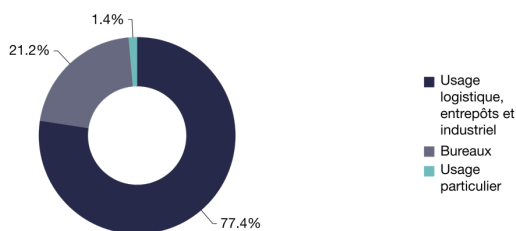
Caractéristiques principales

Nom	SF Commercial Properties Fund
Direction du fonds	Swiss Finance & Property Funds SA
Société d'audit	PricewaterhouseCoopers AG
Banque de dépôt	Banque Cantonale Vaudoise
Expert en estimations	Wüest Partner AG
Market Maker	Swiss Finance & Property SA
Statut juridique	Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "fonds immobiliers"
Structure de holding immobilier	Propriété indirecte
Monnaie de référence	CHF
Benchmarking	SXI Real Estate Funds Broad
Date de lancement	13 décembre 2016
Cotation	24 novembre 2017
N° de valeur / N° ISIN	34479969 / CH0344799694
Bloomberg code	SFC SW
Frais de gestion	0.65% p.a.
Valeur fiscale par part au 31 décembre 2023	CHF 78.40
Capitalisation boursière au 31 août 2024	CHF 194.8 mio.

Valeur vénale par région (au 30 juin 2024)



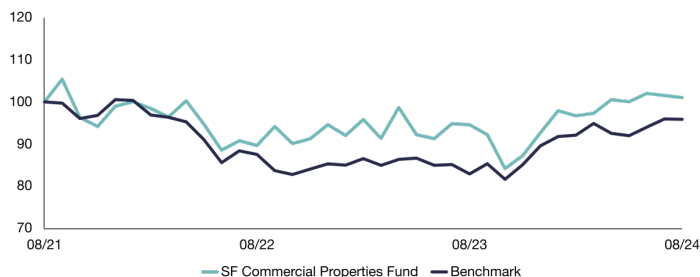
Type d'usage (au 30 juin 2024)



Indicateur synthétique de risque



Performance (réinitialisée en base de 100)



Performance cumulée (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	1 année	3 ans	5 ans	Depuis son lancement
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%

Indices de rendement et de performance	Unité	30 juin 2024	31 déc. 2023
Rendement de placement	%	2.03 ¹	-4.76
Marge de bénéfice d'exploitation	%	74.09	68.29
Rendement des fonds propres	%	1.93 ¹	-4.55
Rendement du capital investi (ROIC)	%	1.54 ¹	-2.81
Rendement sur distribution	%	n/a	5.42
Coefficient de distribution	%	n/a	102.69
Agio/Disagio	%	-4.04	-10.91

Indices du bilan	Unité	30 juin 2024	31 déc. 2023
Valeur vénale des immeubles	CHF	279 560 000	279 550 000
Fortune totale du fonds	CHF	290 112 975	310 081 467
Fortune nette du fonds	CHF	205 090 431	211 213 800
Coefficient d'endettement	%	26.11	30.41

Indices du compte de résultat	Unité	30 juin 2024	30 juin 2023
Loyers	CHF	8 092 751	8 320 726
Taux des pertes sur loyers ²	%	4.84	14.94
Résultat net	CHF	5 214 866	4 563 721
Quote-part des charges d'exploitation du fonds TER _{REF} (GAV)	%	0.89	0.93
Quote-part des charges d'exploitation du fonds TER _{REF} (MV)	%	1.45	1.58

Indices des parts	Unité	30 juin 2024	31 déc. 2023
Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revue	CHF	85.45	88.01
Distribution par part	CHF	-	4.25
Parts au début de la période sous revue	pce	2 400 000	2 400 000

Les données de performance historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les revenus du fonds ainsi que la valeur des parts du fonds peuvent augmenter, mais aussi diminuer, et ne peuvent pas être garantis. Lors du rachat des parts du fonds, l'investisseur peut éventuellement récupérer moins de fonds que ceux qu'il avait initialement investis.

¹ Calcul pour six mois (du 1 janvier au 30 juin).

² Les réductions de loyer accordées ne sont pas parties de la calcul de taux des pertes sur loyer. Ceci est conforme à l'information spécialisée d'AMAS.

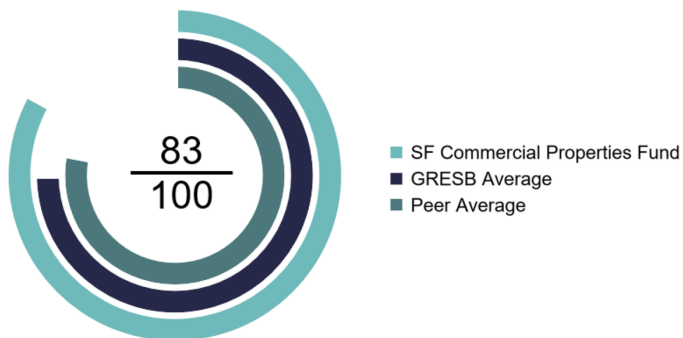
SF Commercial Properties Fund

Cours CHF 81.20

Durabilité

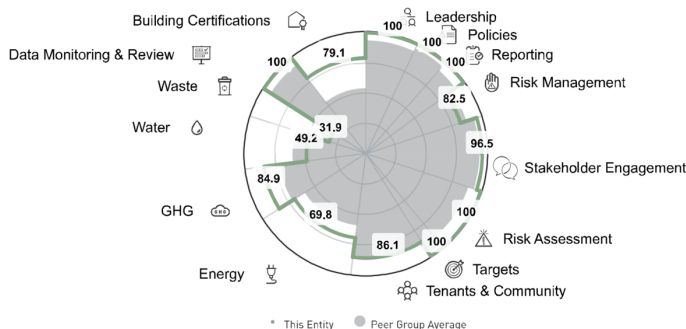
À long terme, le fonds vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral dans la mise en œuvre de l'orientation « climat », une approche de développement durable. Il a obtenu 4 étoiles sur 5 dans le classement GRESB pour l'année 2022. Vous trouverez de plus amples explications sur la durabilité sous www.sfp.ch/fr/products/sf-commercial-properties-fund.

GRESB Rating



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

GRESB Portfolio Summary



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 Breakdown



Source : GRESB

Head Client Relationship Management & Marketing

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

Disclaimer

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.