

SF Sustainable Property Fund

Cours CHF 124.50

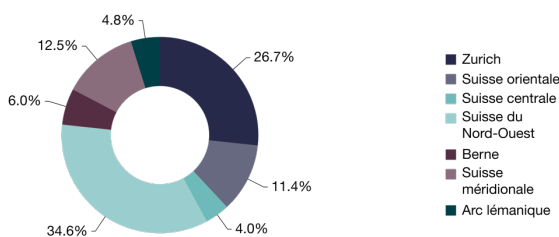
Description

Le fonds immobilier SF Sustainable Property Fund investit dans des biens et des projets immobiliers sur l'ensemble du territoire suisse, en mettant principalement l'accent sur les immeubles à usage d'habitation. Il optimise progressivement les performances de développement durable (ESG) de tous ses biens tout au long de leur durée de détention.

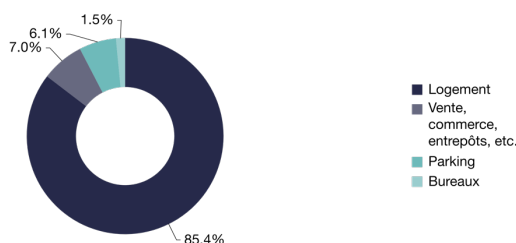
Caractéristiques principales

Nom	SF Sustainable Property Fund
Direction du fonds	Swiss Finance & Property Funds SA
Société d'audit	PricewaterhouseCoopers AG
Banque de dépôt	UBS Switzerland AG
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 directe
Monnaie de référence	CHF
Benchmarking	SXI Real Estate Funds Broad
Date de lancement	27 décembre 2010
Cotation	17 novembre 2014
N° de valeur / N° ISIN	12079125 / CH0120791253
Bloomberg code	SFPF SW
Frais de gestion	0.55% p.a.
Valeur fiscale par part au 31 décembre 2023	CHF 1.68
Capitalisation boursière au 30 novembre 2024	CHF 1 047.9 mio.

Valeur vénale par région (au 30 juin 2024)



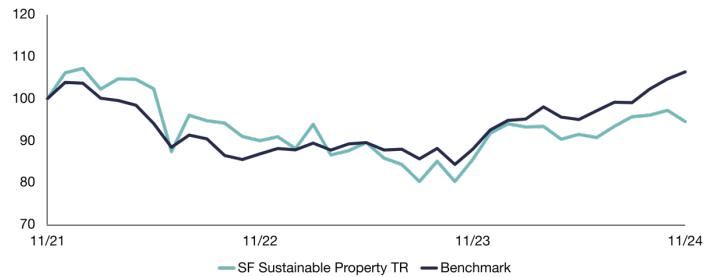
Type d'usage (au 30 juin 2024)



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	3.03%	-2.73%	-1.19%	10.64%	-5.46%	1.90%	119.23%
Benchmark	14.94%	1.63%	7.40%	21.00%	6.37%	23.16%	109.19%

Indices de rendement et de performance

Unité	30 juin 2024	31 déc. 2023
Rendement de placement	0.72 ¹	-1.22
Marge de bénéfice d'exploitation	62.00	60.86
Rendement des fonds propres	0.70 ¹	-1.18
Rendement du capital investi (ROIC)	0.64 ¹	-0.46
Rendement sur distribution	n/a	2.59
Coefficient de distribution	n/a	106.40
Agio/Disagio	1.32	3.08

Indices du bilan

Unité	30 juin 2024	31 déc. 2023
Valeur vénale des immeubles	CHF 1 451 146 000	1 450 063 000
Fortune totale du fonds	CHF 1 470 402 079	1 469 835 767
Fortune nette du fonds	CHF 988 555 912	1 008 402 386
Coefficient d'endettement	27.25	25.80

Indices du compte de résultat

Unité	30 juin 2024	30 juin 2023
Loyers	CHF 26 035 356	26 785 189
Taux des pertes sur loyers ²	7.05	7.08
Résultat net	CHF 12 854 148	12 404 407
Quote-part des charges d'exploitation du fonds TER _{REF} (GAV)	0.76	0.78
Quote-part des charges d'exploitation du fonds TER _{REF} (MV)	1.13	1.16

Indices des parts

Unité	30 juin 2024	31 déc. 2023
Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revue	CHF 117.45	119.81
Distribution par part	CHF n/a	3.20
Parts au début de la période sous revue	pce 8 416 494	8 416 494

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 (1er janvier au 30 juin).

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

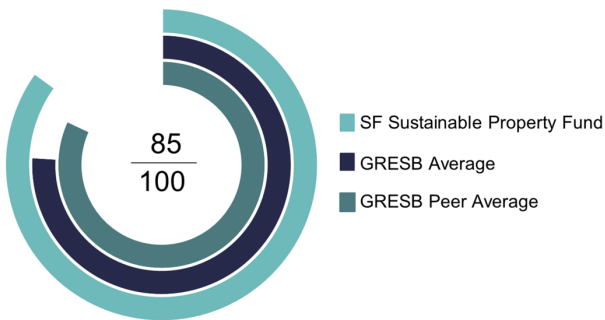
SF Sustainable Property Fund

Cours CHF 124.50

Durabilité

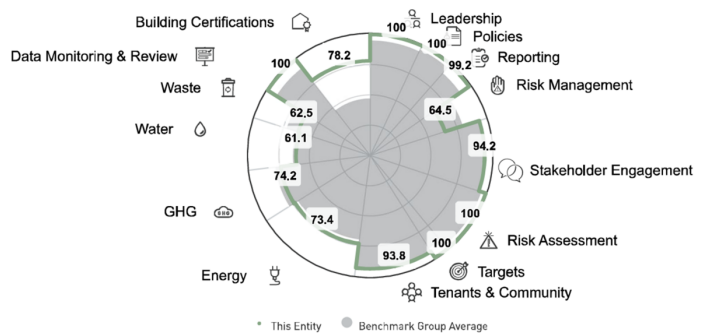
Afin d'atteindre les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d'ici à 2050 au plus tard), le fonds accorde une attention particulière aux critères environnementaux (le « E » d'ESG), et notamment à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a obtenu 4 étoiles sur 5 dans le classement GRESB pour l'année 2023. Vous trouverez de plus amples explications sur la durabilité sous www.sfp.ch/fr/products/sf-sustainable-property-fund.

GRESB Rating



GRESB Rating Standing Investment	4 sur 5
GRESB Score Standing Investment	85 sur 100
GRESB Average	76 sur 100
GRESB Peer Average	82 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.