

SF Retail Properties Fund

Kurs CHF 108.50

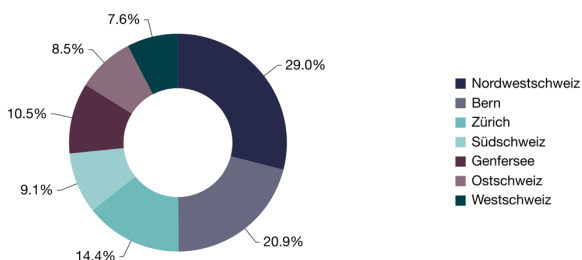
Beschreibung

Der SF Retail Properties Fund investiert in Immobilien mit Verkaufsflächen für den Detailhandel, in der ganzen Schweiz. Dazu gehören auch die betriebsnotwendigen Nebenräume und Parkingflächen. Neben den Verkaufsflächen für den Detailhandel können die Liegenschaften auch Gewerbe-, Büroräumlichkeiten oder Wohnungen enthalten. Bei der Investition werden die Kriterien Wertsteigerungspotenzial, die Bonität der Mieter sowie die Bauqualität und die Bausubstanz berücksichtigt.

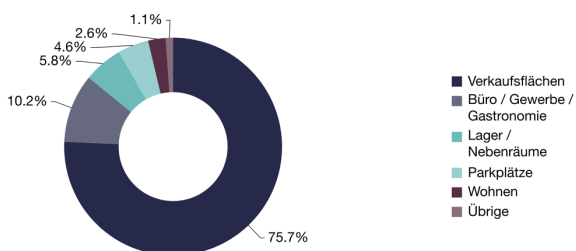
Fondsdaten

Name	SF Retail Properties Fund
Fondsleitung	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
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	6. August 2015
Kotierung	3. Oktober 2017
Valoren- / ISIN-Nummer	28508745 / CH0285087455
Bloomberg Code	SFR SW
Management Fee	0.65% p.a.
Steuerwert pro Anteil per 31. Dezember 2023	CHF 107.00
Marktkapitalisierung per 30. Juni 2024	CHF 703.1 Mio.

Marktwert nach Region (per 31. Dezember 2023)



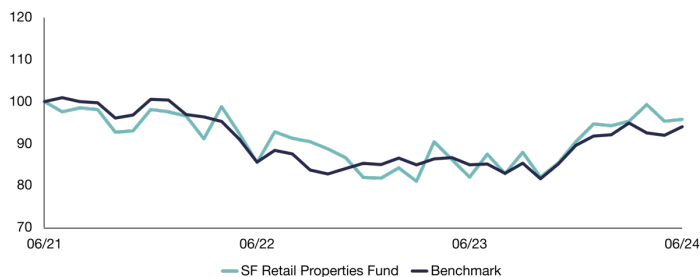
Nutzungsart (per 31. Dezember 2023)



Gesamtrisikoindikator



Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)



Kumulierte Performance (in %)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Fonds	5.88%	0.46%	0.46%	16.79%	-4.23%	11.79%	46.84%
Benchmark	4.93%	2.20%	-0.94%	10.65%	-5.99%	18.76%	42.28%

Kennzahlen Rendite und Performance

	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Anlagerendite	%	1.29	4.59
Betriebsgewinnmarge	%	71.48	71.13
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	1.23	4.40
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	1.18	3.26
Ausschüttungsrendite	%	4.07	4.30
Ausschüttungsquote	%	99.13	93.09
Agio/Disagio	%	5.57	(3.18)

Kennzahlen zur Vermögensrechnung

	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	885 635 800	882 913 500
Gesamtfondsvermögen	CHF	904 146 773	896 903 037
Nettofondsvermögen	CHF	615 744 099	634 366 236
Fremdfinanzierungsquote	%	24.93	22.12

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung

	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Mietzinseinnahmen	CHF	42 957 989	42 735 316
Mietausfallrate ¹	%	6.45	6.18
Nettoertrag	CHF	26 659 362	28 388 857
TER _{REF} (GAV)	%	0.85	0.85
TER _{REF} (MV)	%	1.23	1.10

Kennzahlen zu den Anteilen

	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode	CHF	101.36	104.42
Ausschüttung pro Anteil	CHF	4.35	4.35
- davon verrechnungssteuerfrei	CHF	2.45	3.15

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

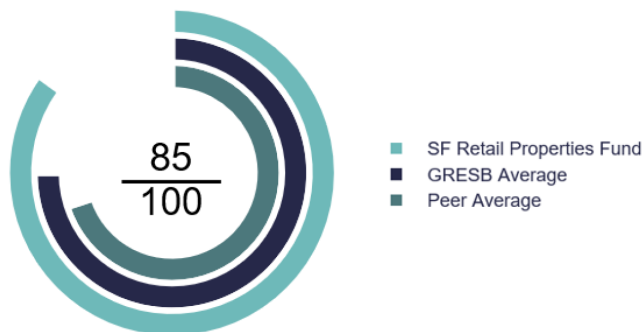
SF Retail Properties Fund

Kurs CHF 108.50

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-retail-properties-fund.

GRESB-Rating



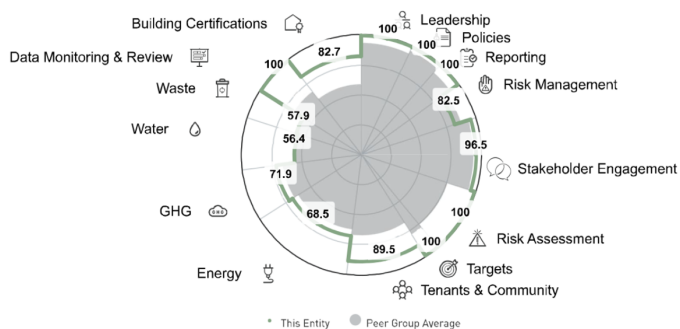
GRESB Rating Standing Investment	4 von 5
GRESB Score Standing Investment	85 von 100
GRESB Average	75 von 100
GRESB Peer Average	70 von 100

GRESB ESG Breakdown



Quelle: GRESB

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

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.