

SF Property Selection Fund

Classe I - NAV CHF 140.59



Description

Le fonds investit dans des fonds immobiliers cotés et non cotés et, selon la situation, dans des sociétés immobilières.

Le produit s'oriente sur la performance d'un indice de fonds pur et permet une diversification tactique dans des sociétés immobilières. L'adjonction de placements non cotés garantit l'accès à l'ensemble de l'univers des fonds et permet d'investir très tôt dans la chaîne de création de valeur des nouveaux fonds.

Classe I - Analyse statistique

	Fonds	Benchmark
36 mois roulant		
Performance p.a.	2.76%	1.57%
Volatilité	8.88%	9.39%
Sharpe Ratio p.a.	0.27	0.13
Tracking Error p.a.	1.19%	-
Information Ratio	-3.69	-
Taux d'intérêt sans risque	0.36%	-

Données sur le fonds

Nom	SF Property Selection Fund
Asset Manager	Swiss Finance & Property AG
Société d'audit	PricewaterhouseCoopers AG
Banque de dépôt	UBS Switzerland AG
Reference currency	CHF
Benchmark	100% SXI Real Estate Funds Broad
Lancement de la classe	24.07.2019
Lancement du fonds	03.12.2012
ISIN / Valeur	CH0198536689 / 19853668
Distribution	Annuelle au mois mars
Liquidité	Quotidienne
Premier montant minimum	5 mio. CHF
Frais d'émission et de rachat	0.15% au bénéfice du fonds
Management Fee ¹	0.50% p.a.
Total Expense Ratio (TER) ²	0.55%
Avoir total	CHF 292.9 mio.

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

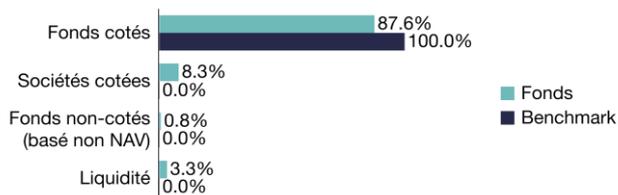
² Au 31.12.2023, le TER (fonds de fonds) désigne la somme de tous les coûts et les commissions chargés sur les actifs au niveau du fond de fonds.

Classe I - Performance: Base 120 (Net)

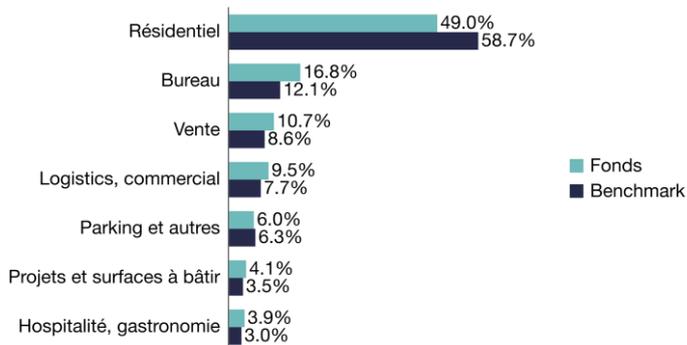


en %	YTD	1 m	3 m	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	12.43	1.95	4.61	22.94	8.53	25.43
Benchmark	12.39	2.33	4.92	23.35	4.80	21.86

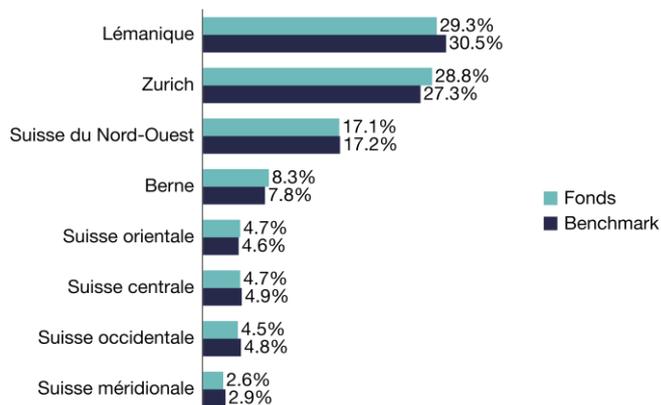
Type de placement



Secteurs



Régions



SF Property Selection Fund

Rapport ESG

Durabilité

Le fonds soutient la réalisation des objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral. La politique de durabilité vise à évaluer de manière conséquente les indicateurs ESG pertinents, qui sont utilisés dans la sélection des placements. Un engagement ESG régulier avec des participants au marché pertinents soutient l'évolution vers des décisions de placement basées sur des informations comparables. L'objectif de placement et la politique de durabilité du SF Property Selection Fund sont définis dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Vous trouverez de plus amples explications sur la durabilité sous www.sfp.ch/fr/products/sf-property-selection-fund.

Indicateurs déterminants pour l'environnement

Mesure	Unité	Fonds
Intensité énergétique dans l'entrepise	kWh/m ² /année	104.3
Part d'énergie renouvelable	% renouvelable de la consommation d'énergie	31.3
Intensité des GES dans l'entrepise	kgCO ₂ /m ² /year	15.0

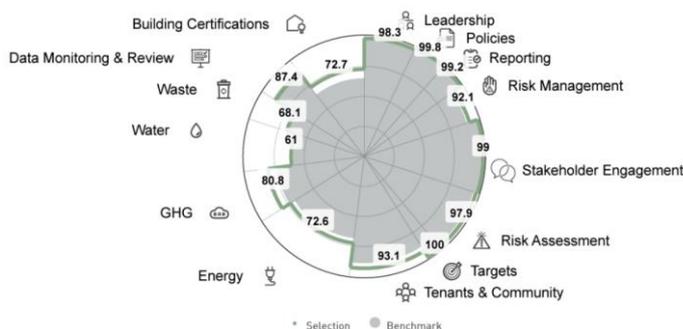
Les chiffres clés se basent sur les informations des fournisseurs tiers accessibles au public le jour de référence. Tous les fournisseurs tiers ne publient pas d'informations, c'est pourquoi le taux de couverture n'est pas forcément de 100%. Une harmonisation des méthodes de calcul a lieu. Cela conduit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

GRESB Rating¹



GRESB Standing Investment	4 von 5
GRESB Score Standing Investment	86 von 100
GRESB Average (Global participants) ²	80 von 100
GRESB Peer Average (Swiss participants) ²	83 von 100

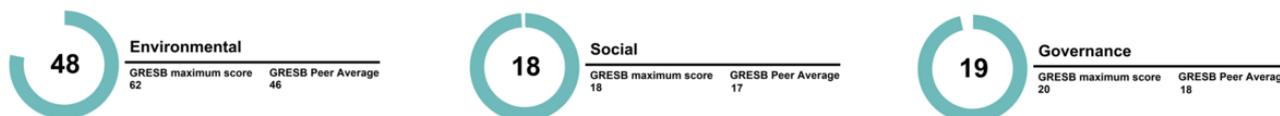
GRESB Portfolio Summary²



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 73%.

¹ Le GRESB ESG Breakdown et le GRESB Rating sont basés sur les rapports du GRESB pour l'année civile 2022 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 2022 et les rapports du GRESB pour l'année civile 2022.

SF Property Selection 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.