

SFP AST Swiss Real Estate

VNI CHF 1 155.00

Description

SFP AST Swiss Real Estate est un groupe de placements de SFP Fondation de placement qui investit directement dans des immeubles en Suisse. L'objectif est de développer de manière continue un portefeuille diversifié sur les plans de l'affectation et de la région. La stratégie d'investissement prévoit la répartition des actifs suivante : au minimum 40 % dans le logement et au minimum 40 % dans l'usage commercial. Une part de 70 % minimum est investie dans le parc immobilier existant et une part de 30 % maximum dans des projets de construction et le développement de projets. La répartition régionale prévoit un portefeuille largement diversifié dans toute la Suisse. Toutefois, l'accent est mis sur Zurich, Bâle, Berne, Saint-Gall ainsi que la Suisse romande et la Suisse centrale.

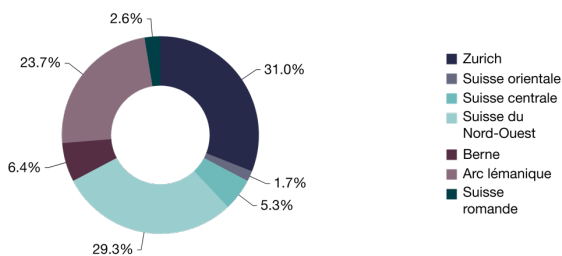
Caractéristiques principales

Groupe de placements	SFP AST Swiss Real Estate
Asset Manager	Swiss Finance & Property Funds SA
Société d'audit	PricewaterhouseCoopers AG
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Devise de référence	CHF
Benchmark	KGAST Immo-Index Mixed
Date de lancement	14 décembre 2018
N° de valeur / ISIN	43753274 / CH0437532747
Bloomberg code	SFPCHRE SW
Commission de gestion	0.35% sur l'actif total du fonds

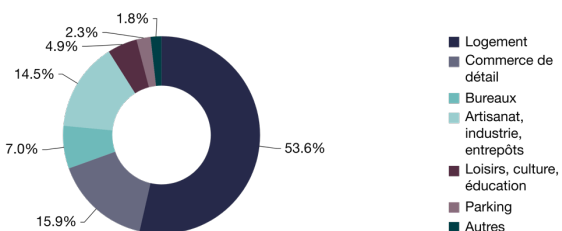
Chiffres clés du portefeuille au 30 juin 2024

	unité	
Nombre d'immeubles	nombre	41
Valeurs de marché des immobiliers	en CHF	762 447 000
Rendement brut	%	3.75

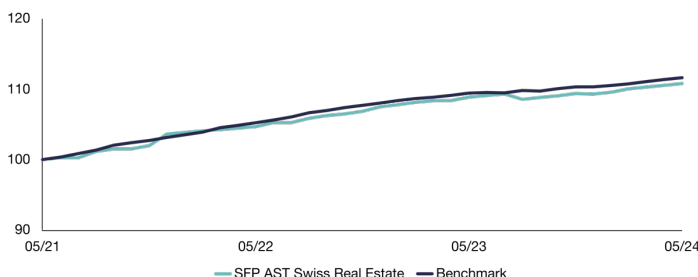
Répartition géographique au 30 juin 2024



Type d'usage au 30 juin 2024



Performance (réinitialisée en base de 100, à la fin du mois précédent)



Performance cumulée (en %, à la fin du mois précédent)

	YTD	1 mois	3 mois	1 année	3 ans	5 ans	Depuis son lancement
Groupe de placement	1.36%	0.23%	0.68%	1.78%	10.80%	19.08%	20.67%
Benchmark	1.18%	0.24%	0.79%	2.00%	11.63%	22.50%	24.66%

Indices de rendement et de performance

	Unité	31 déc. 2023	31 déc. 2022
Rendement de placement	%	1.72	3.73
Marge de bénéfice d'exploitation	%	69.21	65.65
Rendement des fonds propres	%	1.61	3.18
Rendement du capital investi (ROIC)	%	1.49	2.72
Rendement sur distribution	%	2.41	2.39
Coefficient de distribution	%	92.40	92.03

Indices du bilan

	Unité	31 déc. 2023	31 déc. 2022
Valeur vénale des immeubles	CHF	674 422 000	536 044 000
Fortune totale du fonds	CHF	684 000 436	562 082 980
Fortune nette	CHF	599 467 708	524 308 216
Coefficient d'endettement	%	11.11	5.44

Indices du compte de résultat

	Unité	31 déc. 2023	31 déc. 2022
Loyers	CHF	23 091 765	15 885 811
Taux des pertes sur loyers	%	0.97	1.98
Résultat net	CHF	15 633 378	13 630 777
TER _{REF} (GAV)	%	0.54	0.57
TER _{REF} (VNI)	%	0.64	0.71

Indices des parts

	Unité	31 déc. 2023	31 déc. 2022
Valeur nette d'inventaire	CHF	1 161.98	1 170.35
Parts à la fin de la période sous revue	pce	515 900	447 995

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

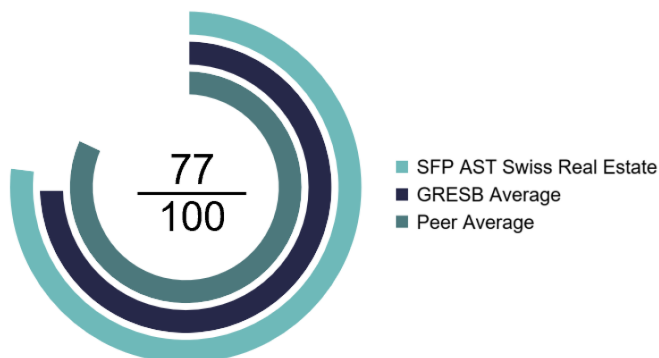
SFP AST Swiss Real Estate

VNI CHF 1 155.00

Durabilité

À long terme, le groupe de placement 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 3 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/sfp-ast-swiss-real-estate.

GRESB Rating



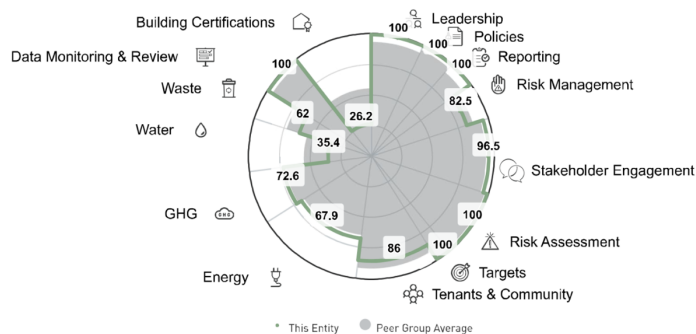
GRESB Rating Standing Investment	3 sur 5
GRESB Score Standing Investment	77 sur 100
GRESB Average	75 sur 100
GRESB Peer Average	82 sur 100

GRESB ESG Breakdown



Source : GRESB

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.

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.