

SFP AST Swiss Real Estate

NAV CHF 1 175.13

Beschreibung

Die SFP AST Swiss Real Estate ist eine Anlagegruppe der SFP Anlagestiftung, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert. Ziel ist es, ein in Nutzung und Region diversifiziertes Portfolio kontinuierlich aufzubauen. Die Investitionsstrategie sieht eine Portfolioaufteilung in mindestens 40% Wohnen und mindestens 40% kommerzielle Nutzung vor. Mindestens 70% sind in Bestandesimmobilien investiert und maximal 30% in Bauprojekte und Projektentwicklungen. Die regionale Aufteilung sieht ein breit über die Schweiz diversifiziertes Portfolio vor. Der Fokus liegt dabei auf Zürich, Basel, Bern, St. Gallen sowie der West- und Zentralschweiz.

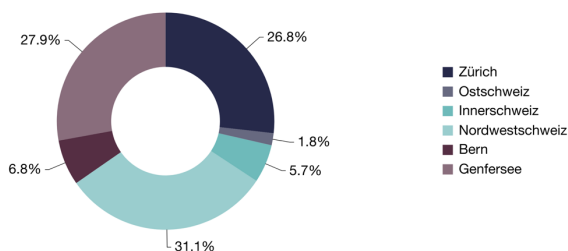
Wichtigste Fakten

Anlagegruppe	SFP AST Swiss Real Estate
Asset Manager	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Referenzwährung	CHF
Benchmark	KGAST Immo-Index gemischt
Lancierungsdatum	14. Dezember 2018
Valoren-/ISIN-Nummer	43753274 / CH0437532747
Bloomberg Code	SFPCHRE SW
Management Fee	0.35% auf das Gesamtvermögen

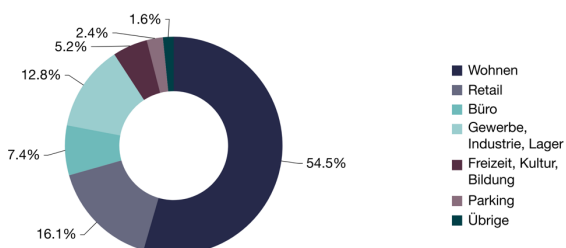
Portfoliokennzahlen (per 30. April 2024)

	Einheit		
Anzahl Liegenschaften	Anzahl	39	
Marktwert Immobilien	CHF	717 447 100	
Bruttorendite	%	3.75	

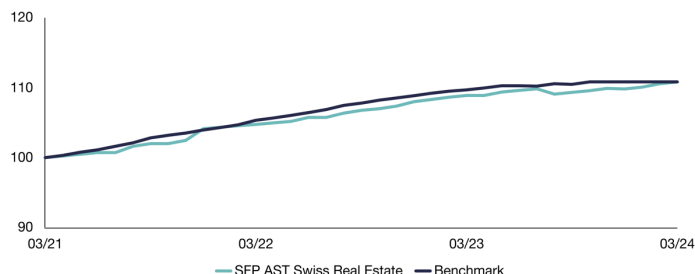
Marktwert nach Region (per 30. April 2024)



Nutzungsart (per 30. April 2024)



Performance (zurückgesetzt auf Basis 100, per Ende Vormonat)



Kumulierte Performance (in %, per Ende Vormonat)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Anlagegruppe	0.91%	0.23%	0.91%	1.78%	10.82%	19.17%	20.12%
Benchmark	0.68%	0.29%	0.68%	2.05%	11.94%	22.71%	24.05%

Kennzahlen Rendite und Performance

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Anlagerendite	%	1.72	3.73
Betriebsgewinnmarge	%	69.21	65.65
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	1.61	3.18
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	1.49	2.72
Ausschüttungsrendite	%	2.41	2.39
Ausschüttungsquote	%	92.40	92.03

Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	674 422 000	536 044 000
Gesamtfondsvermögen	CHF	684 000 436	562 082 980
Nettovermögen	CHF	599 467 708	524 308 216
Fremdfinanzierungsquote	%	11.11	5.44

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Mietzinseinnahmen	CHF	23 091 765	15 885 811
Mietausfallrate	%	0.97	1.98
Nettoertrag	CHF	15 633 378	13 630 777
TER _{REF} (GAV)	%	0.54	0.57
TER _{REF} (NAV)	%	0.64	0.71

Kennzahlen zu den Anteilen

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettoinventarwert	CHF	1 161.98	1 170.35
Anteile am Ende der Berichtsperiode	Anz.	515 900	447 995

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge der Anlagegruppe sowie die Werte der Anteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückerhalten, als er ursprünglich eingesetzt hat.

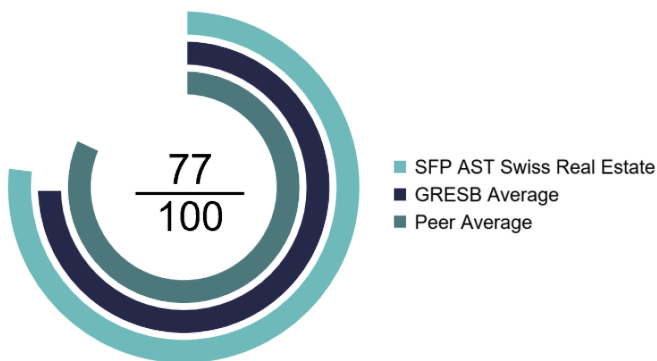
SFP AST Swiss Real Estate

NAV CHF 1 175.13

Nachhaltigkeit

Die Anlagegruppe strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an. Sie erhielt 3 von 5 Sternen im GRESB Rating für das Kalenderjahr 2022. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sfp-ast-swiss-real-estate.

GRESB-Rating



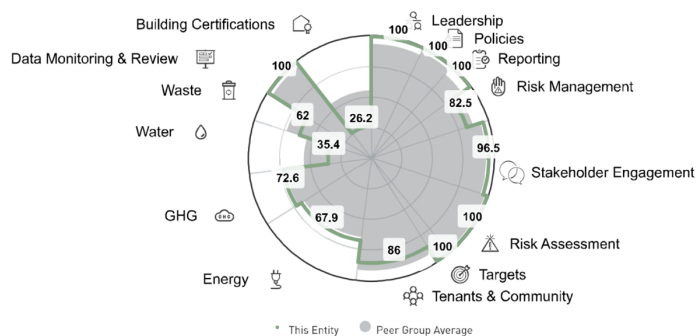
GRESB Rating Standing Investment	3 von 5
GRESB Score Standing Investment	77 von 100
GRESB Average	75 von 100
GRESB Peer Average	82 von 100

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.