

SF Retail Properties Fund

Kurs CHF 118.40

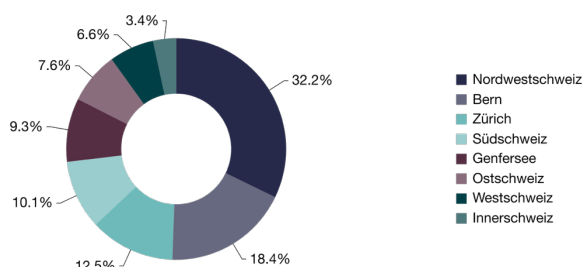
Beschreibung

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.

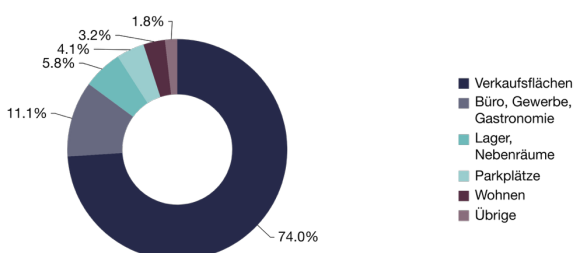
Fondsdaten

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 2024	CHF 116.00
Marktkapitalisierung per 30. September 2025	CHF 831.2 Mio.

Marktwert nach Region (per 30. Juni 2025)



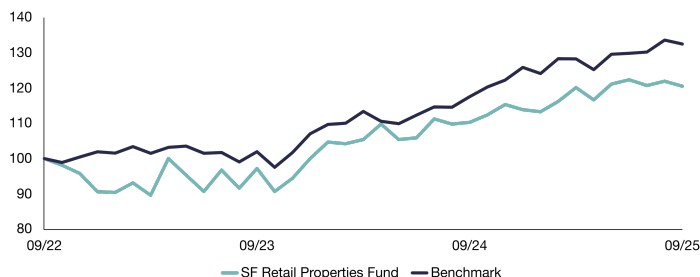
Nutzungsart (per 30. Juni 2025)



Gesamtrisikoindikator



Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)



Kumulierte Performance (in %)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Fonds	5.85%	-1.17%	-1.50%	9.30%	20.53%	25.43%	67.14%
Benchmark	5.27%	-0.84%	2.02%	12.70%	32.50%	28.21%	67.63%

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	30. Jun. 2025	31. Dez. 2024
Anlagerendite	%	2.53 ¹	5.54
Betriebsgewinnmarge	%	72.83	72.57
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	2.42 ¹	5.18
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	1.92 ¹	3.95
Ausschüttungsrendite	%	n.a.	3.75
Ausschüttungsquote	%	n.a.	96.16
Agio / Disagio	%	19.59	13.30

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	30. Jun. 2025	31. Dez. 2024
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	1 017 430 800	1 005 950 400
Gesamtfondsvermögen	CHF	1 035 367 466	1 027 850 546
Nettofondsvermögen	CHF	705 552 685	718 725 503
Fremdfinanzierungsquote	%	25.58	23.78

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	30. Jun. 2025	30. Jun. 2024
Mietzinseinnahmen	CHF	25 594 810	22 409 511
Mietausfallrate ²	%	5.14	5.70
Nettoertrag	CHF	15 747 114	14 735 179
Fondsbetriebsaufwandquote TER _{REF} (GAV)	%	0.86	0.85
Fondsbetriebsaufwandquote TER _{REF} (MV)	%	1.09	1.17

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	30. Jun. 2025	31. Dez. 2024
Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode	CHF	100.51	102.38
Ausschüttung pro Anteil	CHF	n.a.	4.35
– davon verrechnungssteuerfrei	CHF	n.a.	2.15
Anteile am Ende der Berichtsperiode	Anz.	7 020 000	7 020 000

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 Berechnung für sechs Monate (1. Januar bis 30. Juni).

² Gewährte Mietzinsverbilligungen werden bei der Ermittlung der Mietausfallrate in Übereinstimmung mit der massgebenden Fachinformation der AMAS nicht berücksichtigt.

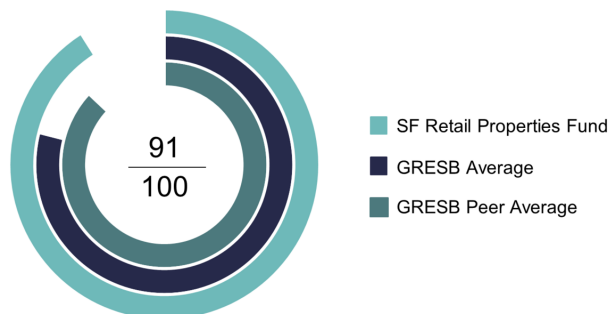
SF Retail Properties Fund

Kurs CHF 118.40

Nachhaltigkeit

Der Fonds strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an. Er erhielt 5 von 5 Sternen im GRESB-Rating für das Kalenderjahr 2024. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-retail-properties-fund.

GRESB-Rating



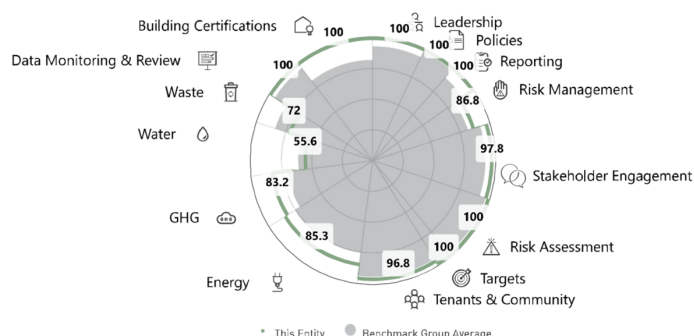
GRESB Rating Standing Investment	5 von 5
GRESB Score Standing Investment	91 von 100
GRESB Average	79 von 100
GRESB Peer Average	87 von 100

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.