

SF Retail Properties Fund

Cours CHF 120.00

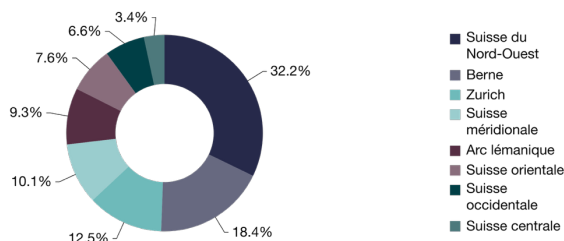
Description

Le SF Retail Properties Fund investit principalement dans un portefeuille d'immeubles diversifiés comprenant des surfaces pour le commerce de détail en Suisse. Ces immeubles peuvent inclure des surfaces annexes et de stationnement nécessaire à l'exploitation. En plus des surfaces commerciales, ces immeubles peuvent également intégrer des surfaces industrielles, des espaces de bureau ou des logements d'habitation. Lors de l'investissement, les critères suivants sont pris en considération : le potentiel d'appréciation, la solvabilité des locataires, ainsi que la qualité et l'état du bâtiment.

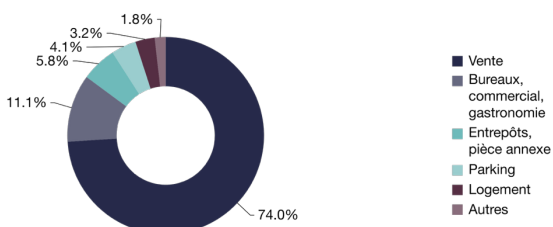
Caractéristiques principales

| | |
|--|--|
| Nom | SF Retail Properties Fund |
| Direction du fonds | Swiss Finance & Property Funds SA |
| Société d'audit | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque de dépôt | Zürcher Kantonalbank |
| Expert en estimations | Wüest Partner AG |
| Market Maker | Swiss Finance & Property SA |
| Statut juridique | Fonds de placement de droit suisse de la catégorie « fonds immobiliers » |
| Structure de holding immobilier | Propriété indirecte |
| Monnaie de référence | CHF |
| Benchmarking | SXI Real Estate Funds Broad |
| Date de lancement | 6 août 2015 |
| Cotation | 3 octobre 2017 |
| N° de valeur / N° ISIN | 28508745 / CH0285087455 |
| Bloomberg code | SFR SW |
| Frais de gestion | 0.65% p.a. |
| Valeur fiscale par part au 31 décembre 2024 | CHF 116.00 |
| Capitalisation boursière au 31 décembre 2025 | CHF 982.8 mio. |
| Dernière distribution pour l'exercice 2024 | 3 avril 2025 |

Valeur vénale par région (au 30 juin 2025)



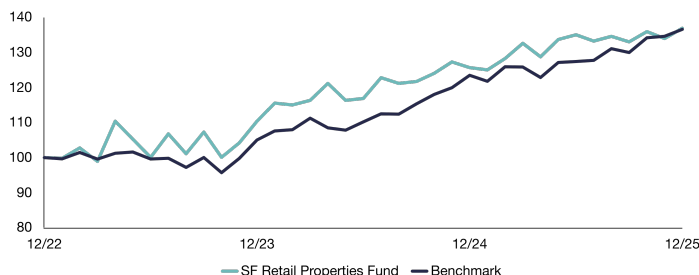
Type d'usage (au 30 juin 2025)



Indicateur synthétique de risque



Performance (réinitialisée en base de 100)



Performance cumulée (en %)

| | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 année | 3 ans | 5 ans | Depuis son lancement |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------------|
| Fonds | 8.96% | 2.21% | 2.94% | 8.96% | 36.95% | 23.73% | 72.05% |
| Benchmark | 10.62% | 1.47% | 5.09% | 10.62% | 36.62% | 24.39% | 76.16% |

| Indices de rendement et de performance | Unité | 30 juin 2025 | 31 déc. 2024 |
|--|-------|-------------------|--------------|
| Rendement de placement | % | 2.53 ¹ | 5.54 |
| Marge de bénéfice d'exploitation | % | 72.83 | 72.57 |
| Rendement des fonds propres | % | 2.42 ¹ | 5.18 |
| Rendement du capital investi (ROIC) | % | 1.92 ¹ | 3.95 |
| Rendement sur distribution | % | n.a. | 3.75 |
| Coefficient de distribution | % | n.a. | 96.16 |
| Agio / Disagio | % | 19.59 | 13.30 |

| Indices du bilan | Unité | 30 juin 2025 | 31 déc. 2024 |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------|
| Valeur vénale des immeubles | CHF | 1 017 430 800 | 1 005 950 400 |
| Fortune totale du fonds | CHF | 1 035 367 466 | 1 027 850 546 |
| Fortune nette du fonds | CHF | 705 552 685 | 718 725 503 |
| Coefficient d'endettement | % | 25.58 | 23.78 |

| Indices du compte de résultat | Unité | 30 juin 2025 | 30 juin 2024 |
|---|-------|--------------|--------------|
| Loyers | CHF | 25 594 810 | 22 409 511 |
| Taux des pertes sur loyers ² | % | 5.14 | 5.70 |
| Résultat net | CHF | 15 747 114 | 14 735 179 |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds TERREF (GAV) | % | 0.86 | 0.85 |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds TERREF (MV) | % | 1.09 | 1.17 |

| Indices des parts | Unité | 30 juin 2025 | 31 déc. 2024 |
|---|-------|--------------|--------------|
| Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revue | CHF | 100.51 | 102.38 |
| Distribution par part | CHF | n.a. | 4.35 |
| – don't exonérés de l'impôt | CHF | n.a. | 2.15 |
| Parts à la fin de la période sous revue | pce | 7 020 000 | 7 020 000 |

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

¹ Calcul pour six mois (1 janvier au 30 juin).

² Les réductions de loyer accordées ne sont pas partie de la calcul de taux des pertes sur loyer. Ceci est conforme à l'information spécialisée d'AMAS.

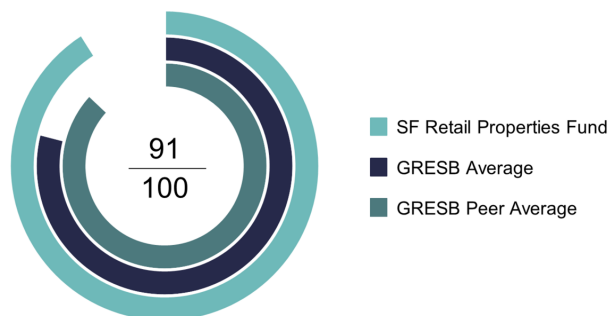
SF Retail Properties Fund

Cours CHF 120.00

Durabilité

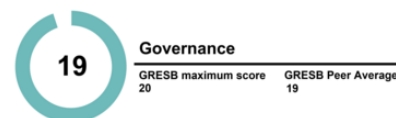
À long terme, le fonds vise l'objectif climatique 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d'ici à 2050 au plus tard) dans la mise en œuvre de l'orientation « climat », une approche de développement durable. Il a obtenu 5 étoiles sur 5 dans le classement GRESB pour l'année 2025. Vous trouverez de plus amples explications sur la durabilité sous www.sfp.ch/fr/products/sf-retail-properties-fund.

GRESB Rating



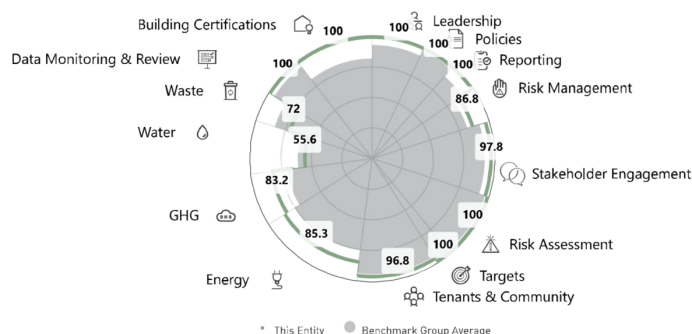
| | |
|----------------------------------|------------|
| GRESB Rating Standing Investment | ★★★★★ |
| GRESB Score Standing Investment | 91 sur 100 |
| GRESB Average | 79 sur 100 |
| GRESB Peer Average | 87 sur 100 |

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.