

SF Retail Properties Fund

Cours CHF 119.40

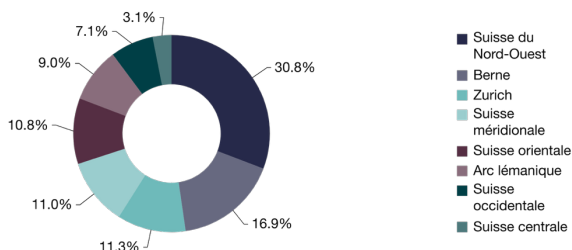
Description

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.

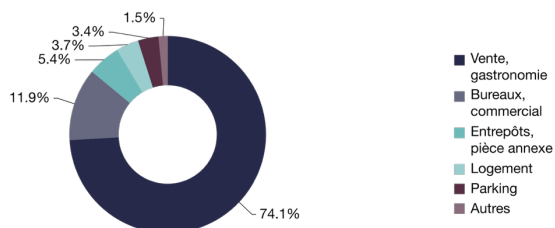
Caractéristiques principales

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 2025	CHF 120.00
Capitalisation boursière au 31 mars 2026	CHF 977.9 mio.
Dernière distribution pour l'exercice 2025	19 mars 2026

Valeur vénale par région (au 31 décembre 2025)



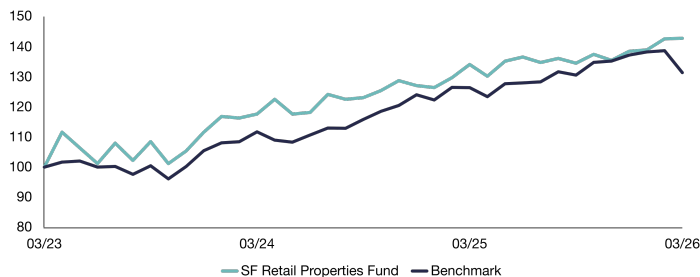
Type d'usage (au 31 décembre 2025)



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	3.12%	0.11%	3.12%	6.48%	42.78%	25.50%	77.42%
Benchmark	-4.25%	-5.26%	-4.25%	3.93%	31.37%	18.60%	68.68%

Indices de rendement et de performance

Unité	31. déc. 2025	31 déc. 2024	
Rendement de placement	%	5.79	5.54
Marge de bénéfice d'exploitation	%	72.81	72.57
Rendement des fonds propres	%	5.34	5.18
Rendement du capital investi (ROIC)	%	4.09	3.95
Rendement sur distribution	%	3.67	3.75
Coefficient de distribution	%	94.51	96.16
Agio / Disagio	%	15.70	13.30

Indices du bilan

Unité	31. déc. 2025	31 déc. 2024	
Valeur vénale des immeubles	CHF	1 169 464 300	1 005 950 400
Fortune totale du fonds	CHF	1 190 349 328	1 027 850 546
Fortune nette du fonds	CHF	849 405 996	718 725 503
Coefficient d'endettement	%	20.35	23.78

Indices du compte de résultat

Unité	31. déc. 2025	31 déc. 2024	
Loyers	CHF	53 480 188	46 086 913
Taux des pertes sur loyers ¹	%	5.16	5.81
Résultat net	CHF	38 127 354	31 756 474
Quote-part des charges d'exploitation du fonds TERREF (GAV)	%	0.84	0.86
Quote-part des charges d'exploitation du fonds TERREF (MV)	%	1.03	1.13

Indices des parts

Unité	31. déc. 2025	31 déc. 2024	
Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revue	CHF	103.71	102.38
Distribution par part	CHF	4.40	4.35
– don't exonérés de l'impôt	CHF	2.60	2.15
Parts à la fin de la période sous revue	pce	8 190 000	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 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.

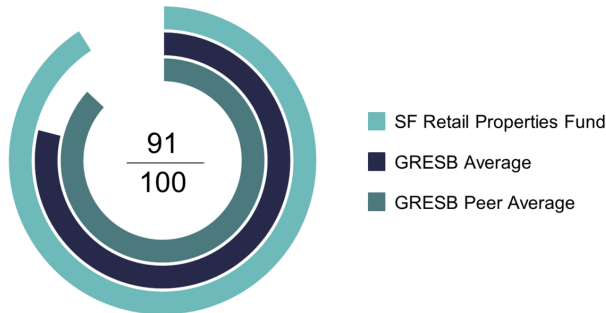
SF Retail Properties Fund

Cours CHF 119.40

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



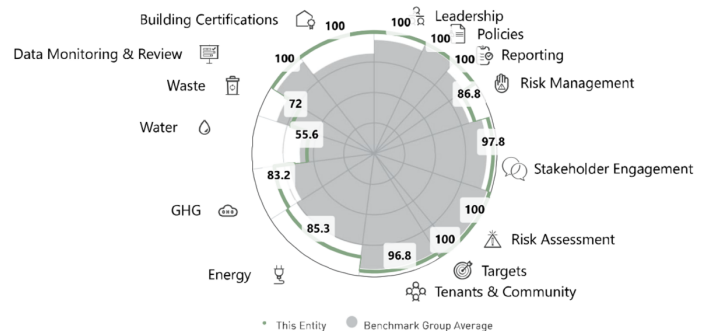
GRESB Rating Standing Investment	★★★★★
GRESB Score Standing Investment	91 sur 100
GRESB Average	79 sur 100
GRESB Peer Average	87 sur 100

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.