

SF Property Securities Fund

Anteilsklasse N100 - NAV CHF 220.13



Beschreibung

Der Fonds investiert in kotierte Immobilienfonds und -gesellschaften sowie in nicht-kotierte Immobilienfonds.

Neben Immobilienfonds investiert das Produkt in Immobiliengesellschaften, welche durch weitere Wertschöpfungsstrategien ein zusätzliches Ertragspotenzial eröffnen. Anlagen in nicht-kotierte Immobilienfonds bewirken eine Stabilisierung der langfristigen Performance und erlauben es, das Risikoprofil je nach Marktphase zu optimieren.

Fondsdaten

Name	SF Property Securities Fund
Asset Manager	Swiss Finance & Property Group
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Referenzwährung	CHF
Benchmark	50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad
Lancierung Anteilsklasse	18.03.2026
Lancierung Fonds	01.11.2006
ISIN / Valor	CH1534828160 / 153482816
Ausschüttung	Jährlich im März
Liquidität	Täglich
Erstmalige Mindesteinlage	100 Mio. CHF
Ausgabe- und Rücknahmekosten	Je 0.15% zugunsten des Fonds
Management Fee ¹	0.33% p.a.
Total Expense Ratio (TER) ²	0.41%
Fondsvermögen	CHF 1095.1 Mio.

¹ Anlagen in SFP-Produkte werden nicht in die Berechnung der Management Fee einbezogen.
² Per 31.12.2025, TER (Dachfonds) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen auf Stufe des Dachfonds belastet werden.
³ Angezeigte TER-Zahl ist geschätzt.

Performance: (zurückgesetzt auf Basis 100, netto)



Kumulierte Performance (Netto)

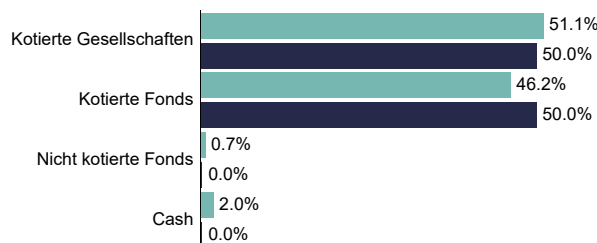
	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	4.60%	1.82%	0.70%	13.31%	48.73%	43.60%	102.43%
Benchmark	4.87%	2.21%	0.98%	14.16%	49.80%	41.29%	98.62%

Die historischen Zahlen entsprechen bis zur Lancierung dieser Klasse der Anteilsklasse N.

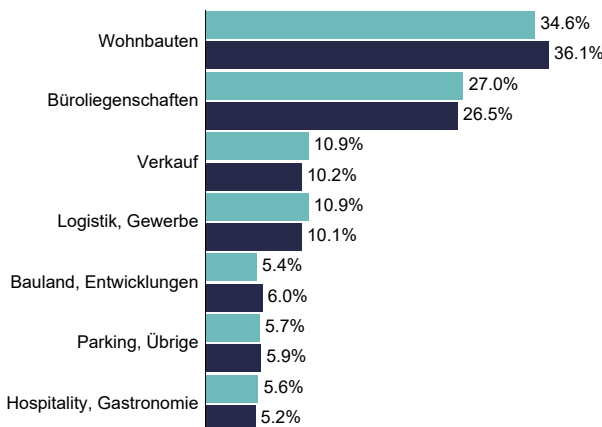
Statistische Analyse

	Fonds	Benchmark
60 Monate rollierend		
Performance p.a.	7.51%	7.16%
Volatilität	8.28%	8.32%
Sharpe Ratio p.a.	0.87	0.83
Tracking Error p.a.	1.25%	-
Information Ratio	0.28	-
Risikoloser Zinssatz	0.28%	0.28%

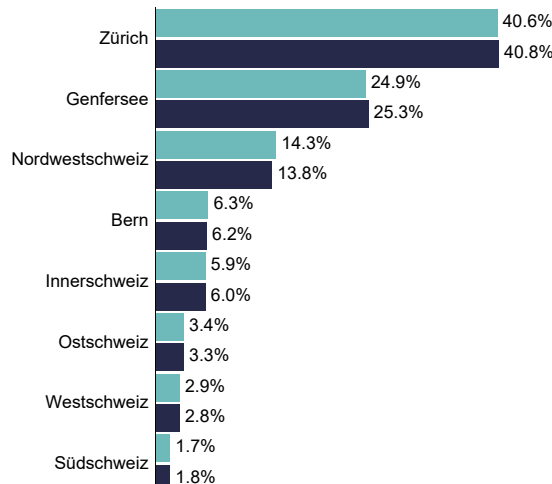
Anlagentyp



Sektoren



Regionen



SF Property Securities Fund

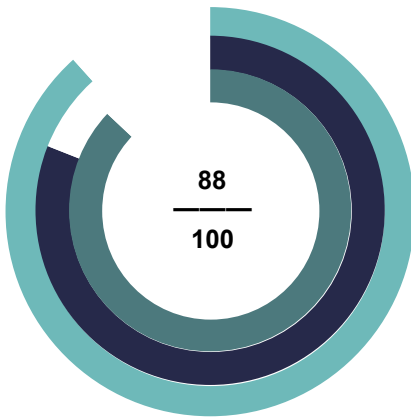
ESG-Report

Der Fonds unterstützt die Erreichung der Klimaziele 2050 des Bundesrates und verfolgt die aufgeführten Nachhaltigkeitsansätze. Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Securities Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-property-securities-fund. Der Fonds qualifiziert sich selber als Artikel 8 SFDR in den vorvertraglichen Informationen.

Umweltrelevante Kennzahlen¹

Messgrösse	Einheit	Fonds
Energieintensität im Betrieb	kWh/m ² /Jahr	103.4
Anteil erneuerbare Energie	% erneuerbar des Energieverbrauchs	44.6
THG-Intensität Betrieb	kgCO ₂ /m ² /Jahr	10.8

GRESB-Rating²



GRESB Portfolio Summary³



GRESB Standing Investment	4 von 5
GRESB Score Standing Investment	88 von 100
GRESB Average (Global participants) ²	81 von 100
GRESB Peer Average (Swiss participants) ²	87 von 100

GRESB ESG Breakdown¹



Nachhaltigkeitsansätze

Ausschlüsse

ESG-Integration

Stewardship (Stimmrechtsausübung und Engagement)

Klima-Ausrichtung

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.

¹ Die Kennzahlen beruhen auf am Stichtag öffentlich zugänglichen Informationen der Drittanbieter. Nicht alle Drittanbieter publizieren Informationen, weshalb der Abdeckungsgrad nicht 100% sein muss. Eine Angleichung der Berechnungsmethoden findet statt. Dies führt zu rückwirkenden Korrekturen, welche wir jeweils übernehmen.

² Der GRESB ESG Breakdown und das GRESB Rating basieren auf den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2024 und werden mit der aktuellen Portfolio Allokation berechnet.

³ Das GRESB Portfolio Summary, der GRESB Average und der GRESB Peer Average basieren auf der Allokation per 31.10.2025 und den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2024.

Der Abdeckungsgrad gemessen an den Assets under Management beträgt ca. 83.30%.

SF Property Securities Fund

Head Client Relationship Management & Marketing

Dr. Patrick Sege | Seefeldstrasse 275 | 8008 Zürich | sege@sfp.ch | P +41 43 344 74 78 | www.sfp.ch

Disclaimer

Die LSEG Lipper Fund Awards, die jährlich vergeben werden, zeichnen Fonds und Fondsgesellschaften aus, die sich durch eine konstant starke risikoadjustierte Performance im Vergleich zu ihren Mitbewerbern hervorgetan haben. Die LSEG Lipper Fund Awards basieren auf der Bewertung „Lipper Leader for Consistent Return“, einem Mass für risikoadjustierte Performance, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Der Fonds mit dem höchsten Wert in der Kategorie „Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return)“ in jeder zulässigen Klassifikation gewinnt den LSEG Lipper Fund Award. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com. Obwohl LSEG angemessene Anstrengungen unternimmt, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der hierin enthaltenen Daten sicherzustellen, wird deren Richtigkeit von LSEG Lipper nicht garantiert.

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.

SF Property Securities Fund
Anteilsklasse N100 - NAV CHF 220.13
Allokation

ISIN	Titel	Preis	QTD ²	YTD ²	Bestand	Wert	Gewicht	Benchmark	Differenz
CH0014420878	UBS Mixed Sima	155.00	2.96%	-0.41%	508 904	78 880 120	7.20%	7.31%	-0.10%
CH0012913700	UBS Residential Siat	245.00	2.30%	-0.41%	175 815	43 074 675	3.93%	2.61%	1.32%
CH0014420829	UBS Residential Anfos	99.00	3.66%	-1.39%	259 148	25 655 652	2.34%	2.15%	0.19%
CH0100778445	UBS Direct Green Property	147.00	3.38%	-0.37%	35 428	5 207 916	0.48%	2.07%	-1.59%
CH0124238004	EdR SICAV Swiss	170.60	3.39%	-3.07%	114 635	19 556 731	1.79%	2.01%	-0.22%
CH0293784861	Swiss Life REF CH Prop.	142.40	3.79%	-0.97%	115 205	16 405 192	1.50%	1.88%	-0.38%
CH0031069328	UBS Direct LivingPlus	146.60	2.95%	0.92%	180 166	26 412 336	2.41%	1.87%	0.54%
CH0009778769	Immofonds	662.00	1.69%	-2.07%	24 539	16 244 818	1.48%	1.57%	-0.08%
CH0002785456	Solvalor 61	376.00	7.74%	1.48%	-	-	0.00%	1.50%	-1.50%
CH0039415010	Realstone	163.20	5.29%	-2.51%	112 803	18 409 450	1.68%	1.49%	0.19%
CH0014420852	UBS Residential Foncipars	151.40	5.35%	-3.73%	140 013	21 197 968	1.94%	1.45%	0.48%
CH0002782263	La Foncière	156.00	3.17%	-3.33%	101 462	15 828 072	1.45%	1.40%	0.05%
CH0037430946	Swisscanto IFCA	212.00	8.34%	2.38%	17 666	3 745 192	0.34%	1.37%	-1.02%
CH0014586710	FIR Fonds Imm. Romand	253.00	3.27%	0.00%	89 151	22 555 203	2.06%	1.31%	0.75%
CH0395718866	Schroder ImmoPLUS	167.80	0.60%	-4.11%	118 623	19 904 939	1.82%	1.22%	0.60%
CH0033624211	Procimmo Commercial	165.20	5.09%	-2.71%	126 644	20 921 589	1.91%	1.16%	0.75%
CH0002769351	UBS Commercial Interswiss	199.00	2.05%	0.51%	100 202	19 940 198	1.82%	1.07%	0.75%
CH0002770102	Immo Helvetic	255.00	4.84%	1.19%	78 900	20 119 500	1.84%	1.00%	0.84%
CH0014420886	UBS Commercial Swissreal	64.90	2.21%	-3.35%	220 287	14 296 626	1.31%	0.98%	0.33%
CH0433089270	ZIF Imm. Direkt Schweiz	144.40	6.18%	8.57%	-	-	0.00%	0.93%	-0.93%
CH0026725611	Bonhôte Fonds immobilier	179.80	4.17%	-2.28%	47 682	8 573 224	0.78%	0.93%	-0.15%
CH0513838323	Helvetia Swiss Property	138.00	2.68%	1.01%	22 714	3 134 532	0.29%	0.93%	-0.64%
CH0414551033	Baloise Swiss Property	149.00	5.82%	-0.13%	46 511	6 930 139	0.63%	0.89%	-0.26%
CH0026168846	Swissinvest real	205.50	1.73%	-0.64%	59 944	12 318 492	1.12%	0.89%	0.24%
CH0120791253	SF Sustainable Property	140.20	3.24%	-3.97%	67 313	9 437 283	0.86%	0.83%	0.04%
CH0034995214	Patrimonium	200.50	5.53%	-1.72%	-	-	0.00%	0.78%	-0.78%
CH0204643222	Mobifonds Swiss Property	190.00	1.50%	5.56%	14 389	2 733 910	0.25%	0.77%	-0.53%
CH0324608568	Cronos	136.00	5.75%	0.78%	38 115	5 183 640	0.47%	0.75%	-0.28%
CH0026465366	UBS Direct Residential	24.00	6.43%	0.00%	-	-	0.00%	0.75%	-0.75%
CH0285087455	SF Retail Properties	119.00	-0.34%	2.77%	79 597	9 472 043	0.86%	0.60%	0.27%
CH0215751527	Dominicé Swiss Property	177.20	9.65%	5.98%	-	-	0.00%	0.59%	-0.59%
CH0200600911	Comunus SICAV - Swiss	226.00	4.15%	1.46%	-	-	0.00%	0.58%	-0.58%
CH0245633950	UBS Direct LogisticsPlus	112.40	5.05%	-3.44%	-	-	0.00%	0.55%	-0.55%
CH0118768057	UBS Direct Hospitality	101.80	2.83%	4.46%	86 401	8 795 622	0.80%	0.49%	0.31%
CH0111959190	Swisscanto Commercial	97.10	2.63%	-0.79%	25 953	2 520 036	0.23%	0.34%	-0.11%
CH1522278584	Swiss Life RC ESG	105.00	3.70%	3.70%	29 708	3 119 340	0.28%	0.32%	-0.04%
CH0258245064	Suisse Romande Property	144.40	9.54%	21.85%	-	-	0.00%	0.32%	-0.32%
CH0107006550	Procimmo Residential	168.60	8.77%	-4.08%	-	-	0.00%	0.31%	-0.31%
CH0335507932	Helvetica Swiss Commercial	106.00	5.51%	5.11%	61 379	6 506 174	0.59%	0.31%	0.29%
CH1139099068	SPS Fund Commercial	103.60	-0.37%	-2.89%	-	-	0.00%	0.28%	-0.28%
CH0142902003	Good Buildings	160.00	4.37%	-1.63%	41 400	6 624 000	0.60%	0.26%	0.34%
CH0495275668	Helvetica Swiss Living	103.00	6.50%	-1.16%	19 851	2 044 653	0.19%	0.23%	-0.04%
CH0267501291	Sustainable RE Switzerland	101.00	1.10%	-2.70%	-	-	0.00%	0.21%	-0.21%
CH0444142555	Swiss Central City	89.50	1.70%	-5.19%	29 940	2 679 630	0.24%	0.19%	0.06%
CH0037237630	Streetbox	620.00	11.51%	3.33%	2 598	1 610 760	0.15%	0.16%	-0.02%
CH0100612339	Residentia	137.00	4.74%	0.54%	13 275	1 818 675	0.17%	0.13%	0.03%
CH0555854626	PURE Swiss Opportunity	123.80	2.97%	-0.69%	-	-	0.00%	0.13%	-0.13%
CH0344799694	SF Commercial Properties	85.00	5.72%	2.24%	45 176	3 839 960	0.35%	0.12%	0.23%
CH1534829028	UBS FONC RTS	4.21	0.00%	0.00%	124 010	521 462	0.05%	0.00%	0.05%
Total Kотиerte Fonds					505 698 289	46.18%	50.00%	-3.82%	

¹ Quelle SFP: Es können Abweichungen zur Depotbank entstehen. Das Factsheet widerspiegelt die Titel- und Cashpositionen des Portfolios. Die Verbindlichkeiten und sonstigen Vermögenswerte werden nicht aufgeführt.

² Die Performance Zahlen (Total Return) beziehen sich auf die gesamte Periode und stellen keine Performance Attribution dar, ausser für nicht kотиerte Fonds.

SF Property Securities Fund
Anteilstklasse N100 - NAV CHF 220.13
Allokation

ISIN	Titel	Preis	QTD ²	YTD ²	Bestand	Wert	Gewicht	Benchmark	Differenz
CH0008038389	Swiss Prime Site	135.30	0.22%	12.75%	856 283	115 855 090	10.58%	17.84%	-7.26%
CH0018294154	PSP Swiss Property	156.10	0.95%	11.51%	1 059 763	165 429 004	15.11%	11.77%	3.34%
CH0008837566	Allreal	213.50	-2.02%	8.06%	302 531	64 590 369	5.90%	5.82%	0.07%
CH0011108872	Mobimo	373.00	0.96%	4.69%	171 192	63 854 616	5.83%	4.57%	1.26%
CH1338987303	Intershop	169.60	4.37%	6.91%	31 382	5 322 387	0.49%	1.69%	-1.21%
CH0148052126	Zug Estates	2 380.00	0.39%	8.94%	7 704	18 335 520	1.67%	1.16%	0.52%
CH0239518779	Hiag Immobilien	136.40	3.53%	18.02%	78 954	10 769 326	0.98%	1.04%	-0.06%
CH0524026959	Cham Swiss Properties	26.60	5.14%	14.16%	-	-	0.00%	0.97%	-0.97%
CH0284142913	Plazza	446.00	0.45%	9.89%	37 058	16 527 868	1.51%	0.96%	0.55%
CH0045825517	Fundamenta	18.00	0.26%	5.97%	765 943	13 786 974	1.26%	0.91%	0.35%
CH0325094297	Investis	159.00	3.25%	10.03%	115 102	18 301 218	1.67%	0.73%	0.94%
CH0212186248	Novavest	43.60	1.40%	9.27%	362 582	15 808 575	1.44%	0.73%	0.71%
CH0002619481	Warteck	2 050.00	-0.97%	5.13%	6 399	13 117 950	1.20%	0.71%	0.49%
CH0516131684	EPIC Suisse	87.80	3.40%	4.59%	308 605	27 095 519	2.47%	0.53%	1.95%
CH0032816131	SF Urban Properties	101.00	2.59%	4.12%	102 488	10 351 288	0.95%	0.45%	0.49%
CH0312309682	Zueblin	53.00	9.05%	15.22%	-	-	0.00%	0.11%	-0.11%
Total Kотиerte Gesellschaften						559 145 704	51.06%	50.00%	1.06%
CH1332870810	EdR SICAV Commercial	110.00	0.00%	2.80%	72 600	7 986 000	0.73%	0.00%	0.73%
Total Nicht Kottierte Fonds						7 986 000	0.73%	0.00%	0.73%
CH1534829028	UBS FONC RTS	4.21	-	-	124 010	521'462	0.05%	0.00%	0.05%
Total Übrige						521 462	0.05%	0.00%	0.05%
CASH-CHF	Cash					21'728'168	1.99%	0.00%	1.99%
Total Cash						21 728 168	1.99%	0.00%	1.99%
Total¹						1 095 079 623	100.00%	100.00%	0.00%

¹ Quelle SFP: Es können Abweichungen zur Depotbank entstehen. Das Factsheet widerspiegelt die Titel- und Cashpositionen des Portfolios. Die Verbindlichkeiten und sonstigen Vermögenswerte werden nicht aufgeführt.

² Die Performance Zahlen (Total Return) beziehen sich auf die gesamte Periode und stellen keine Performance Attribution dar, ausser für nicht kottierte Fonds.