SFP
Swiss Finance & Property Group

31.08.2026

SF Property Securities Fund

Anteilsklasse I - NAV CHF 265.82

LSEG | Lipper Fund Awards
Winner 2026
Switzerland

Beschreibung

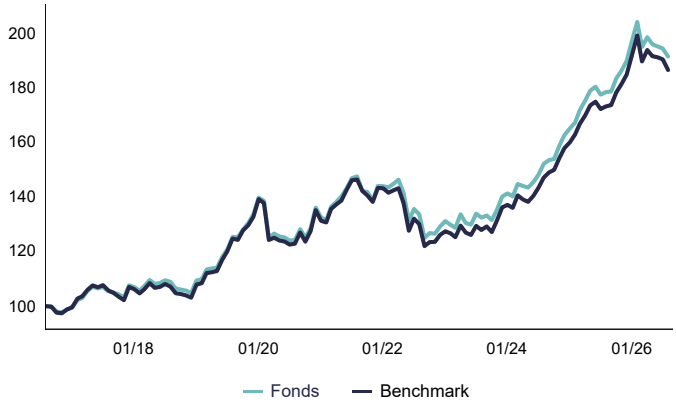
Der Fonds investiert in kotierte Immobilienfonds und -gesellschaften sowie in nicht-kotierte Immobilienfonds.
Neben Immobilienfonds investiert das Produkt in Immobiliengesellschaften, welche durch weitere Wertschöpfungsstrategien ein zusätzliches Ertragspotenzial eröffnen. Anlagen in nicht-kotierte Immobilienfonds 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	03.11.2008
Lancierung Fonds	01.11.2006
ISIN / Valor	CH0045826101 / 4582610
Ausschüttung	Jährlich im März
Liquidität	Täglich
Erstmalige Mindesteinlage	5 Mio. CHF
Ausgabe- und Rücknahmekosten	Je 0.15% zugunsten des Fonds
Management Fee[1]	0.50% p.a.
Total Expense Ratio (TER)[2]	0.54%
Fondsvermögen	CHF 1081.3 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.

Performance: (zurückgesetzt auf Basis 100, netto)



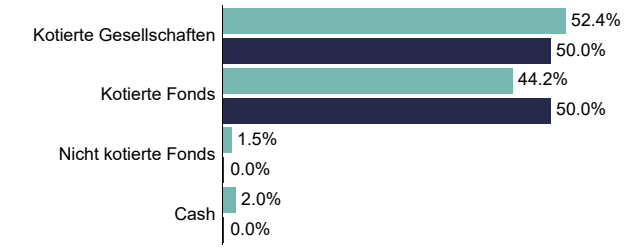
Kumulierte Performance (Netto)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	0.85%	-1.51%	-2.29%	7.31%	44.67%	29.82%	91.74%
Benchmark	0.90%	-2.05%	-2.65%	7.72%	45.92%	27.45%	86.77%

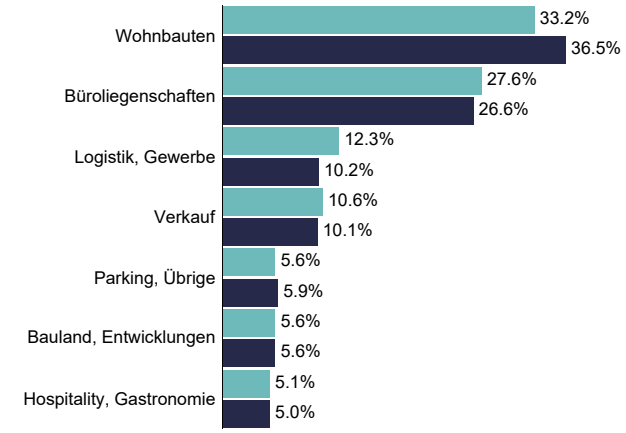
Statistische Analyse

60 Monate rollierend	Fonds	Benchmark
Performance p.a.	5.36%	4.97%
Volatilität	8.30%	8.34%
Sharpe Ratio p.a.	0.61	0.56
Tracking Error p.a.	1.21%	-
Information Ratio	0.32	-
Risikoloser Zinssatz	0.30%	0.30%
Agio	23.05%	27.73%
Dividendenrendite	2.82%	2.64%

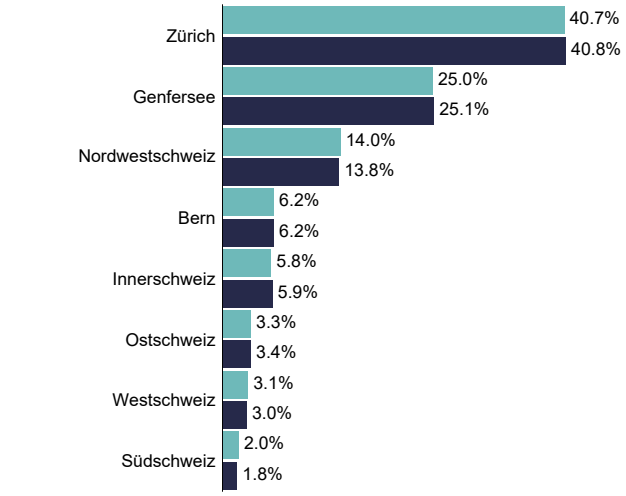
Anlagetyp



Sektoren



Regionen



Swiss Finance & Property Group

31.08.2026

SF Property Securities Fund

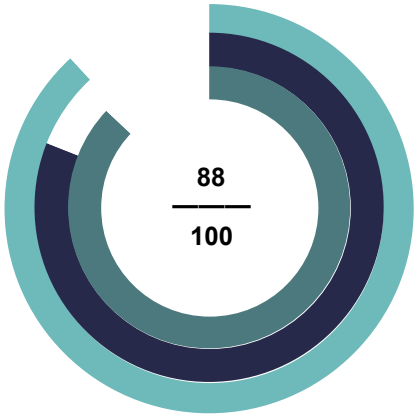
ESG-Report

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.

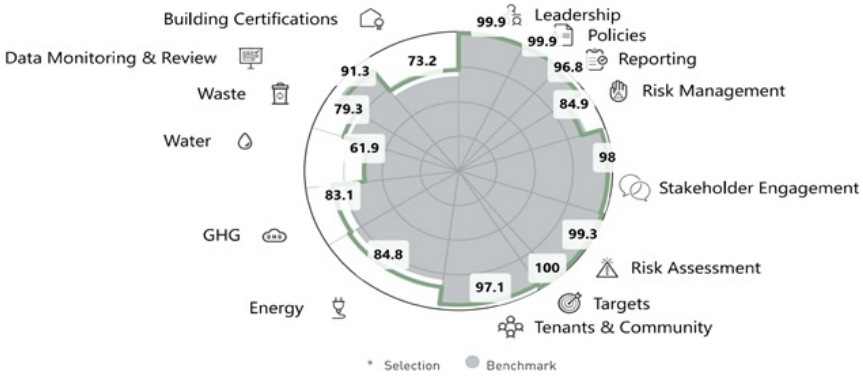
Umweltrelevante Kennzahlen[1]

Messgrösse	Einheit	Fonds
Energieintensität im Betrieb	kWh/m²/Jahr	102.5
Anteil erneuerbare Energie	% erneuerbar des Energieverbrauchs	45.0
THG-Intensität Betrieb	kgCO_2/m²/Jahr	10.7

GRESB-Rating[2]



GRESB Portfolio Summary[3]



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 Breakdown[1]

Environmental
GRESB Peer Average 50

Social
GRESB Peer Average 18

Governance
GRESB Peer Average 19

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%.

Swiss Finance & Property Group

31.08.2026

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 Finanzinstru-menten 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.