SFP
Swiss Finance & Property Funds AG

30. September 2026

# SF Retail Properties Fund

**Kurs CHF 115.40**

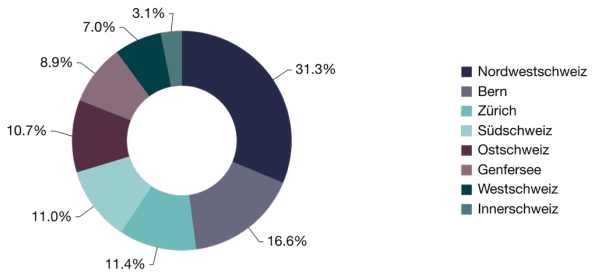
## Beschreibung

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.

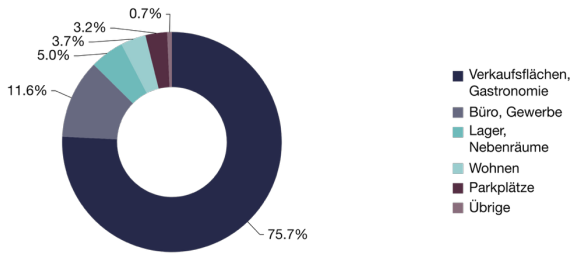
## Fondsdaten

| | |
|---|---|
| **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 2025** | CHF 120.00 |
| **Marktkapitalisierung per 30. September 2026** | CHF 945.1 Mio. |
| **Letzte Ausschüttung für Geschäftsjahr 2025** | 19. März 2026 |

## Marktwert nach Region (per 30. Juni 2026)




## Nutzungsart (per 30. Juni 2026)

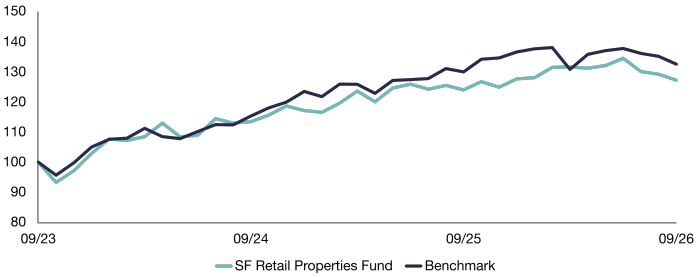



## Gesamtrisikoindikator

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko →

## Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)




## Kumulierte Performance (in %)

| | YTD | 1 Mt | 3 Mte | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0.34% | -1.54% | -5.41% | 2.59% | 27.21% | 13.97% | 71.47% |
| Benchmark | -2.97% | -1.92% | -3.78% | 1.97% | 32.53% | 13.39% | 70.94% |

| Kennzahlen Rendite und Performance | Einheit | 30. Jun. 2026 | 31. Dez. 2025 |
|---|---|---|---|
| Anlagerendite | % | **3.09**[1] | 5.79 |
| Betriebsgewinnmarge | % | **72.03** | 72.81 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | % | **2.96**[1] | 5.34 |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | % | **2.36**[1] | 4.09 |
| Ausschüttungsrendite | % | **n.a.** | 3.67 |
| Ausschüttungsquote | % | **n.a.** | 94.51 |
| Agio / Disagio | % | **19.16** | 15.70 |

| Kennzahlen zur Vermögensrechnung | Einheit | 30. Jun. 2026 | 31. Dez. 2025 |
|---|---|---|---|
| Verkehrswert der Liegenschaften | CHF | **1 192 883 100** | 1 169 464 300 |
| Gesamtfondsvermögen | CHF | **1 213 205 461** | 1 190 349 328 |
| Nettofondsvermögen | CHF | **838 497 944** | 849 405 996 |
| Fremdfinanzierungsquote | % | **23.88** | 20.35 |

| Kennzahlen zur Erfolgsrechnung | Einheit | 30. Jun. 2026 | 30. Jun. 2025 |
|---|---|---|---|
| Mietzinseinnahmen | CHF | **28 866 097** | 25 594 810 |
| Mietausfallrate[2] | % | **4.36** | 5.14 |
| Nettoertrag | CHF | **18 325 078** | 15 747 114 |
| Fondsbetriebsaufwandquote $TER_{REF}$ (GAV) | % | **0.85** | 0.86 |
| Fondsbetriebsaufwandquote $TER_{REF}$ (MV) | % | **1.05** | 1.09 |

| Kennzahlen zu den Anteilen | Einheit | 30. Jun. 2026 | 31. Dez. 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode | CHF | **102.38** | 103.71 |
| Ausschüttung pro Anteil | CHF | **n.a.** | 4.4 |
| – davon verrechnungssteuerfrei | CHF | **n.a.** | 2.6 |
| Anteile am Ende der Berichtsperiode | Anz. | **8 190 000** | 8 190 000 |

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.

Swiss Finance & Property Funds AG

30. September 2026

## SF Retail Properties Fund

### Kurs CHF 115.40

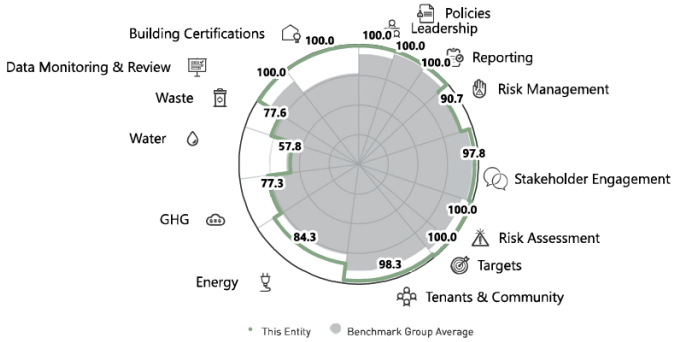
## Nachhaltigkeit

Der Fonds strebt langfristig die Erreichung des Klimazieles 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an. Er erhielt 5 von 5 Sternen im GRESB-Rating für das Kalenderjahr 2025. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-retail-properties-fund.

## GRESB-Rating

| | |
|---|---|
| GRESB Rating Standing Investment | ★★★★★ |
| GRESB Score Standing Investment | 91.3 von 100 |
| GRESB Average | 80.9 von 100 |
| GRESB Peer Average | 84.2 von 100 |

## 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

## GRESB ESG Breakdown

**Environmental**

| GRESB Average | GRESB Peer Average |
|---|---|
| 45.7 | 49.2 |

**Social**

| GRESB Average | GRESB Peer Average |
|---|---|
| 17.0 | 16.8 |

**Governance**

| GRESB Average | GRESB Peer Average |
|---|---|
| 18.1 | 18.3 |

Quelle: GRESB

## 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.