SFP
Swiss Finance & Property Funds AG

30. September 2026

SF Sustainable Property Fund

Kurs CHF 137.80

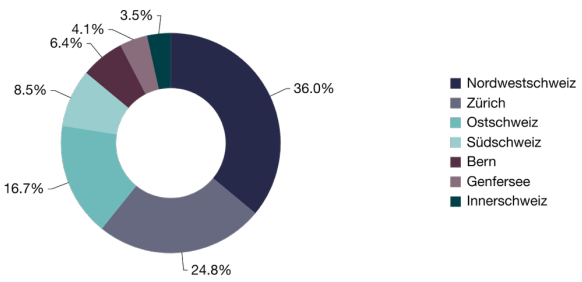
Beschreibung

Der SF Sustainable Property Fund investiert in Immobilienwerte und -projekte in der ganzen Schweiz. Der Hauptfokus des Immobilienfonds liegt auf Wohnnutzung. Der Fonds optimiert Liegenschaften systematisch und schrittweise hinsichtlich definierter Nachhaltigkeitskriterien (ESG) während der Haltedauer.

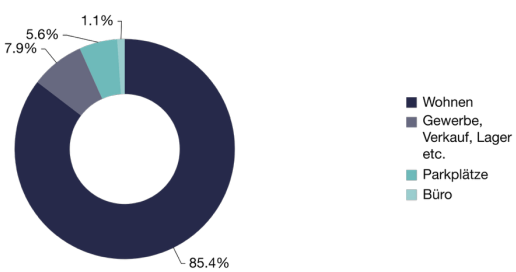
Fondsdaten

Name	SF Sustainable Property Fund
Fondsleitung	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Market Maker	Swiss Finance & Property AG
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Immobilienfonds»
Haltestruktur Immobilien	Direkter Grundbesitz
Referenzwährung	CHF
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad
Lancierungsdatum	27. Dezember 2010
Kotierung	17. November 2014
Valoren- / ISIN-Nummer	12079125 / CH0120791253
Bloomberg Code	SFPF SW
Management Fee	0.55% bis 30. Juni 2026 0.52% ab 1. Juli 2026
Steuerwert pro Anteil per 31. Dezember 2025	CHF 1.26
Marktkapitalisierung per 30. September 2026	CHF 1 458.0 Mio.
Letzte Ausschüttung für Geschäftsjahr 2025	19. März 2026

Marktwert nach Region (per 30. Juni 2026)

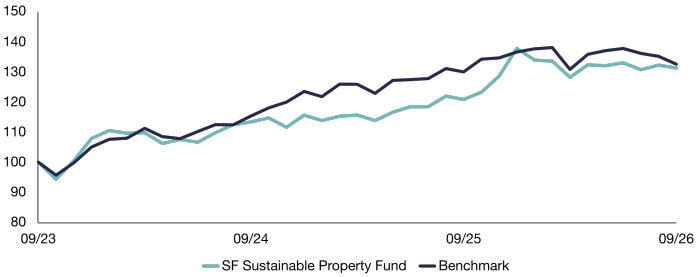


Nutzungsart (per 30. Juni 2026)



Gesamtrisikoindikator

Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)



Kumulierte Performance (in %)

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Fonds	-4.73%	-0.72%	-1.29%	8.65%	31.26%	2.93%	148.99%
Benchmark	-2.97%	-1.92%	-3.78%	1.97%	32.53%	13.39%	130.78%

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	30. Jun. 2026	31. Dez. 2025
Anlagerendite	%	**2.63**[1]	4.36
Betriebsgewinnmarge	%	**65.78**	65.25
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	**2.42**[1]	4.10
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	**1.94**[1]	3.22
Ausschüttungsrendite	%	**n.a.**	2.14
Ausschüttungsquote	%	**n.a.**	101.42
Agio / Disagio	%	**15.99**	24.02

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	30. Jun. 2026	31. Dez. 2025
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	**1 735 543 000**	1 631 924 000
Gesamtfondsvermögen	CHF	**1 763 625 828**	1 643 566 678
Nettofondsvermögen	CHF	**1 273 415 246**	1 158 746 964
Fremdfinanzierungsquote	%	**22.64**	24.07

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	30. Jun. 2026	30. Jun. 2025
Mietzinseinnahmen	CHF	**29 421 347**	26 929 645
Mietausfallrate[2]	%	**2.97**	5.69
Nettoertrag	CHF	**16 802 222**	15 009 687
Fondsbetriebsaufwandquote TER_{REF} (GAV)	%	**0.73**	0.73
Fondsbetriebsaufwandquote TER_{REF} (MV)	%	**0.91**	0.99

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	30. Jun. 2026	31. Dez. 2025
Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode	CHF	**120.35**	120.47
Ausschüttung pro Anteil	CHF	**n.a.**	3.20
– davon verrechnungssteuerfrei	CHF	**n.a.**	3.20
Anteile am Ende der Berichtsperiode	Anz.	**10 580 735**	9 618 850

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 Sustainable Property Fund

Kurs CHF 137.80

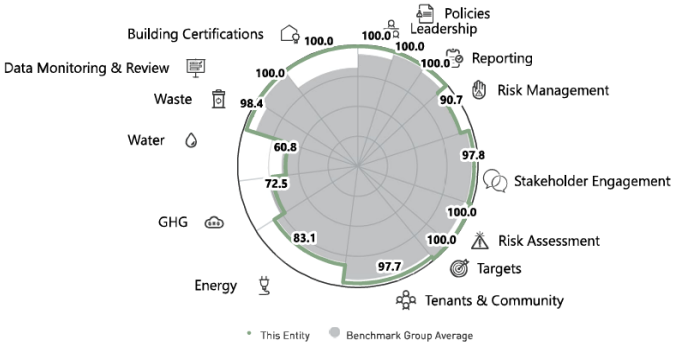
Nachhaltigkeit

Mit dem Ziel der Erreichung des Klimazieles 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) wird ein Hauptfokus auf ökologische Kriterien gelegt, insbesondere auf die Steigerung der Energieeffizienz und auf die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen. Der Fonds erhielt 5 von 5 Sternen im GRESB-Rating für das Kalenderjahr 2025. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-sustainable-property-fund.

GRESB-Rating

GRESB Rating Standing Investment	★★★★★
GRESB Score Standing Investment	91.7 von 100
GRESB Average	80.9 von 100
GRESB Peer Average	88.0 von 100

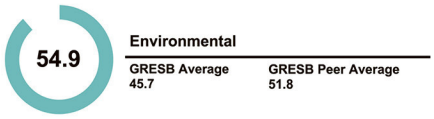
GRESB Portfolio Summary

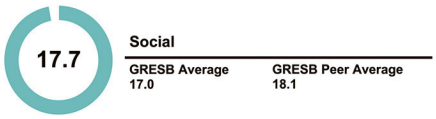


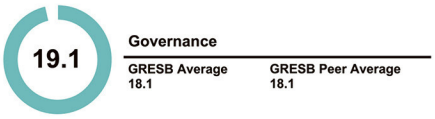
Quelle: GRESB

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







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.