

# BLKB (CH) Sustainable Property Fund

## Fondsinformationen

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Valorennummer                       | 135294809                 |
| ISIN                                | CH1352948090              |
| Währung                             | CHF                       |
| Fondsdomizil                        | Schweiz                   |
| Lancierungsdatum                    | 30.7.2025                 |
| Jahresabschluss                     | 31.12.                    |
| Ertragsverwendung                   | Jährliche Ausschüttung    |
| Fondsleitung & Portfolio Management | BLKB Fund Management AG   |
| Market Maker                        | Bank J. Safra Sarasin AG  |
| Depotbank                           | Banque Cantonale Vaudoise |
| Prüfgesellschaft                    | PricewaterhouseCoopers AG |

## Kennzahlen zum Fonds<sup>1</sup>

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Nettofondsvermögen (NAV)                           | CHF 131 231 407 |
| Gesamtfondsvermögen (GAV)                          | CHF 182 797 305 |
| NAV pro Anteil                                     | CHF 100.95      |
| Anteile im Umlauf                                  | 1 300 000       |
| Ausschüttung pro Anteil                            | n.a.            |
| Ausschüttungsrendite                               | n.a.            |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)                   | 68,39 %         |
| Fremdfinanzierungsquote                            | 27,04 %         |
| Anlagerendite                                      | 2,79 %          |
| Nettorendite der fertigen Bauten                   | 3,12 %          |
| Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF</sub> GAV) | 0,75 %          |

## Anlageziel

Das Anlageziel des BLKB (CH) Sustainable Property Fund besteht in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung. Mit den Nachhaltigkeitszielen für den Immobilienfonds strebt die Fondsleitung einen direkten Beitrag zu mehr nachhaltigen Immobilien in der Schweiz an. Um dies zu erreichen, verfolgt die Fondsleitung für das Immobilienportfolio einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz, der auf dem ESG-Modell («Environment», «Social», «Governance») beruht. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass in den Steuerungs- und Entscheidungsprozessen rund um die Immobilien ökologische und soziale Kriterien sowie Aspekte der guten Unternehmensführung berücksichtigt werden.

## Anlagepolitik

Der BLKB (CH) Sustainable Property Fund investiert in erster Linie in Immobilienwerte in den Regionen Nordwestschweiz, Zürich, Inner- und Bern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Fonds hält die Immobilien in direktem Grundbesitz.

## Kennzahlen zu den Liegenschaften<sup>1</sup>

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Verkehrswert                | CHF 181,2 Mio. |
| Bruttorendite Soll p.a.     | 3,60 %         |
| Anzahl Liegenschaften       | 8              |
| Soll-Mietzinseinnahmen p.a. | CHF 6,5 Mio.   |
| Mietausfallrate             | 2,75 %         |

## Performance ausserbörslicher Kurs in %<sup>1, 2</sup>

|                                     | 3M  | 6M  | seit Lancierung |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------------|
| BLKB (CH) Sustainable Property Fund | 0   | 0   | 3,0             |
| SXI Real Estate Funds Broad (TR)*   | 5,3 | 0,8 | 8,0             |

\*Es wird darauf hingewiesen, dass der SXI Real Estate® Funds Broad Total Return Index lediglich als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt wird und dieser ausdrücklich nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und Performancemessung herangezogen werden darf.

## Wesentliche Merkmale der Anlageinstrumente

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strategie                    | Core & Core Plus                                                                                 |
| Geografische Diversifikation | Nordwestschweiz, Bern, Innerschweiz und Zürich (Monitoring-Regionen Wüest Partner)               |
| Lagequalität                 | Makro-/Mikrolagering: mind. 3.0 auf Skala 1.0 – 5.0 (Lagering Wüest Partner)                     |
| Nutzungsarten                | Wohnen und kommerzielle Nutzungen (Fokus auf Büro/Dienstleistungen, Handel, Gewerbe, Parkplätze) |
| Energielabel                 | GEAK A – C auf einer Skala von A (beste) bis G (schlechteste)*                                   |

\*Bei Klassifizierungen D – G sind die Mindestanforderungen innert 5 Jahren seit Erwerb durch entsprechende Investitionsmassnahmen sicherzustellen, die im Ankaufspreis angemessen berücksichtigt sind.

## Kumulierte Netto-Performance in %<sup>1, 2</sup>

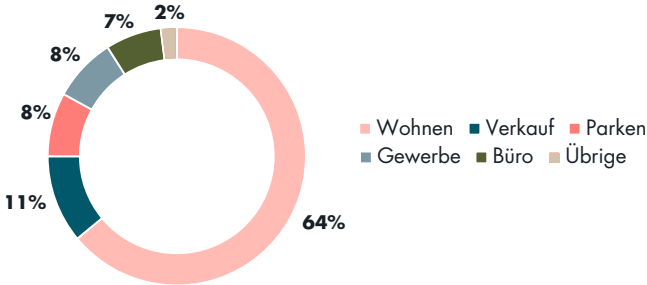


1) Daten per 30.06.2026

2) Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklungen.

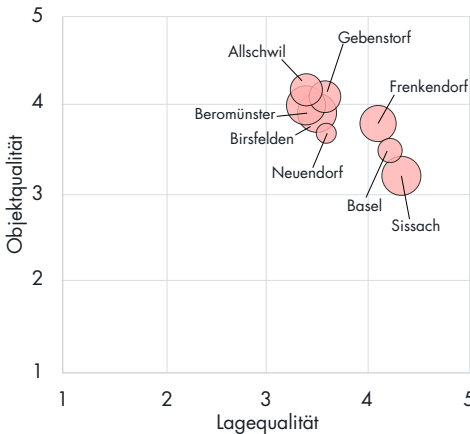
Portfolioverteilung nach Nutzung

Sollnettomiete per 30.6.2026



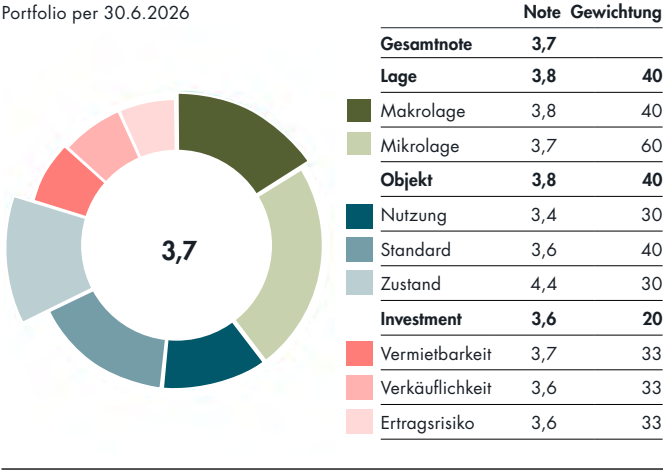
Marktmatrix Wüest Partner

Kreisgrösse entspricht rel. Marktwert 30.6.2026



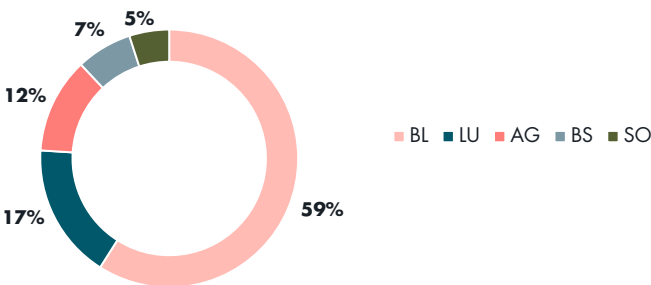
Qualitätsprofil Wüest Partner

Portfolio per 30.6.2026



Portfolioverteilung nach Kanton

Marktwertgewichtet per 30.6.2026

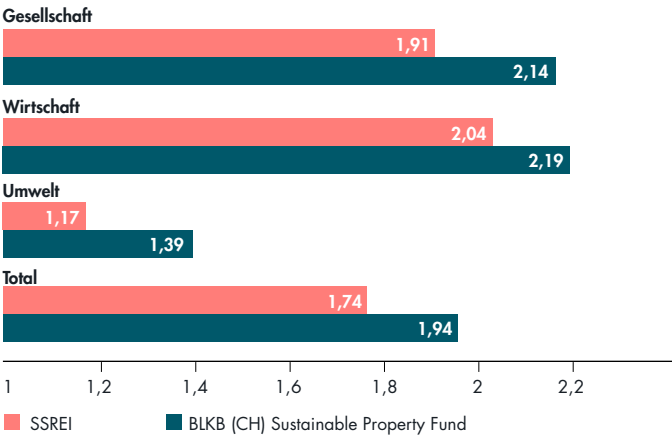


Nachhaltigkeitskennzahlen<sup>3</sup>

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Energieträgermix (Anteil erneuerbare Energie) | 70%                                                                 |
| Treibhausgasemissionen (Scope 1+2)            | t CO <sub>2</sub> e 66                                              |
| Intensität Treibhausgasemissionen (Scope 1+2) | kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> 2,4                             |
| Energieintensität (Scope 1+2)                 | kWh/m <sup>2</sup> <sub>EBF</sub> 39,8                              |
| Wasserintensität                              | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 0,8                                  |
| Energieeffizienzklasse                        | Bandbreite A – C / Durchschnitt B<br>(GEAK-Kategorie Gesamtenergie) |

Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI)

Nachhaltigkeits-Rating Portfolio 2025



<sup>3</sup>Nachhaltigkeitskennzahlen gemäss AMAS (Asset Management Association Switzerland) für das Kalenderjahr 2024, berechnet durch Wincasa AG, Novalytica AG. Der Begriff CO<sub>2</sub>-Äquivalente (CO<sub>2</sub>-e) wird verwendet, um Treibhausgasemissionen aus unterschiedlichen Quellen in einer einzigen Einheit zu messen und zu vergleichen. Die Energie- und Elektrizitätsdaten beziehen sich auf Allgemeinstrom exklusive Mieterstrom. Die Liegenschaft in Gebenstorf wurde 2025 fertiggestellt und ist nicht bei den Verbrauchsdaten für 2024 enthalten.

Disclaimer und Risikoinformation

Diese Publikation enthält Werbung. Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der BLKB Fund Management AG nach bestem Wissen, teilweise aus externen Quellen, welche die BLKB Fund Management AG als zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zusammengestellt. Dieses Dokument ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich explizit nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten, insbesondere nicht an US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933. Die BLKB Fund Management AG haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berücksichtigung von Meinungsäußerungen entstehende Verluste oder entgangene Gewinne. Die Ausführungen und Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf für Anlage- und Finanzinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen. Ebenso stellen sie keinen konkreten Finanzbericht oder eine sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag für Kollektive Kapitalanlagen kann kostenlos auf der Webseite der Fondsleitung, der Depotbank, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) bezogen werden. Eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Die hier gemachten Ausführungen, Angaben und geäußerten Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell und können sich jederzeit ändern. Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, auch auszugsweise, ist ohne vorgängige schriftliche Einwilligung der BLKB Fund Management AG nicht gestattet.

Risikoinformationen.

Informationen zu den Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten finden Sie auf der Webseite ([www.swissbanking.ch](http://www.swissbanking.ch)) von [Swiss Banking](http://www.swissbanking.ch).