

# LO IS (CH) – Swiss Real Estate Securities S

## Fact Sheet (Marketingmaterial)

Aktive Strategie • Real Estate

30. September 2024

### FONDSDATEN

Fondsdomizil/Rechtsform	Schweiz / FCP
Legal Status	Übrige Anlagefonds für traditionelle Anlagen
Lancierung des Fonds	22. August 2008
Währung des Fonds	CHF
Währung der Klasse	CHF
Fondsmanager	F. Simoncini
Vermögen (alle Klassen)	CHF 419.72 Millionen
Liquidität (Zeich./Rück.)	wöchentlich (Donnerstag)
Mindestanlagebetrag	CHF 20 Millionen
Ausgabe / Rücknahmeaufschläge	0.00% / 0.00%
Verwaltungskommission	0.20%
Vertriebsgebühr	0.00%
Pauschalkommission	0.08%
Ongoing charge (30. August 2024)	0.99%
TER max (30. Juni 2023)	0.91%
Transaktionsgebühr (Zeich./Rück.)	0.20%

### RISIKOPROFIL

1	2	3	4	5	6	7
Niedrig						Hoch

### CODES

ISIN	CH0273939675
Bloomberg	LOSRES SW
Telekurs	27393967
NIW	CHF 192.97

### STEUERLICHE INFORMATIONEN

UK - Reporting Status	Nein
DE - Investment-steuergesetz (InvStG)	Not Classified
Letzte Dividende (12.10.2023)	CHF 2.48

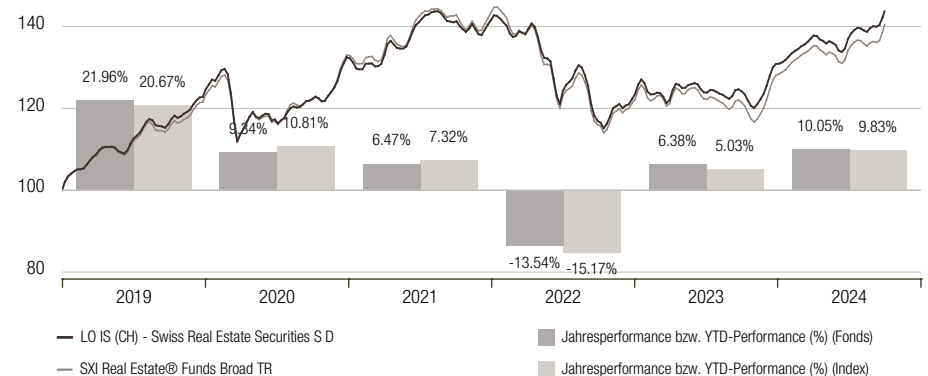
### RATINGS

Morningstar Rating	★★★★★
Morningstar Category	EAA Fund Property - Indirect Switzerland

### HIGHLIGHTS

LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Securities investiert vorwiegend in öffentlich gehandelte Immobilienfonds und zu einem geringeren Grad in börsennotierte Immobiliengesellschaften. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und den Leitindex S&P 500 Real Estate® Funds TR (eingetragenes Markenzeichen der SIX Swiss Exchange AG) über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Das Auswahlverfahren beruht sowohl auf qualitativen als auch quantitativen Kriterien. Die qualitative Komponente besteht überwiegend aus der Bewertung der Manager in Bezug auf ihre Expertise der Immobilien- und Finanzmärkte sowie der geografischen und sektoriellen Positionierung des Immobilienportfolios. Die quantitative Komponente umfasst Faktoren wie die Qualität der Immobilienrenditen und den Leistungsausweis in der Vergangenheit in Bezug auf Performance und Dividenden sowie die Liquidität und die Differenz zwischen Aktienmarktkurs und NAV. Der Fonds ist in erster Linie dem Risiko einer geografischen Konzentration in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftsregionen sowie den Sektorrisiken infolge des starken Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien ausgesetzt.

### KUMULIERTE NETTO / JAHRES-PERFORMANCE IM CHF 31.12.2018 - 30.09.2024



### NETTO-PERFORMANCE IN CHF

	Kumulierte		Annualisierte	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Seit Anfang Jahr	10.05%	9.83%	-	-
YTD	10.05%	9.83%	-	-
1 Monat	2.39%	2.62%	-	-
3 Monate	5.01%	4.67%	-	-
1 Jahr	15.43%	15.32%	-	-
3 Jahren	2.21%	-1.34%	0.73%	-0.45%
5 Jahren	24.58%	23.05%	4.47%	4.22%
10 Jahren	75.88%	67.88%	5.79%	5.30%
Gesamtrendite (seit 22.08.2008)	154.78%	145.27%	5.96%	5.71%

### STATISTIKEN 30.09.2019 - 30.09.2024

	Fonds	Index
Annualisierte Volat.	9.37%	9.69%
Sharpe Ratio	0.47	0.43
Max. drawdown	-16.57%	-19.12%
Korrelation		0.985
Tracking Error		1.68%

	Fonds
Anzahl der Positionen	26

MONATLICHE RENDITE IN %	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Fonds	Index	Fonds	Index	Fonds	Index	Fonds	Index	Fonds	Index	Fonds	Index
Januar	4.9	4.7	3.7	3.6	-4.2	-3.5	-0.3	-0.2	0.1	-0.4	2.2	2.5
Februar	1.0	1.1	-0.9	-0.6	1.1	1.6	-2.6	-3.4	1.0	1.8	0.1	0.3
März	2.9	2.4	-6.9	-6.3	3.0	2.4	-0.1	-0.6	-1.5	-1.9	3.3	3.0
April	0.7	1.1	2.7	2.8	1.0	1.0	-0.5	-1.1	2.1	1.7	-2.1	-2.5
Mai	-1.2	-1.4	-0.9	-1.1	0.3	-0.4	-4.4	-4.4	0.1	0.4	-0.7	-0.6
Juni	4.6	4.5	-0.1	0.3	4.7	5.7	-5.7	-6.0	-1.4	-2.0	2.0	2.2
Juli	2.2	2.2	1.0	1.8	1.6	0.9	3.6	3.3	0.4	0.2	2.3	2.1
August	-0.5	-1.3	-0.8	-1.3	-0.8	-0.9	-1.1	-1.0	-2.0	-2.6	0.3	-0.1
September	0.0	0.1	3.6	3.5	-1.1	-0.3	-5.2	-4.4	2.8	2.9	2.4	2.6
Oktober	3.3	3.3	-1.7	-1.8	-2.7	-3.7	-0.3	-1.1	-3.5	-4.3		
November	1.4	1.2	3.7	4.0	0.0	0.8	1.1	1.6	4.2	4.3		
Dezember	1.0	1.1	6.2	6.1	3.7	3.9	1.6	1.5	4.4	5.3		
<b>Jahr</b>	<b>22.0</b>	<b>20.7</b>	<b>9.3</b>	<b>10.8</b>	<b>6.5</b>	<b>7.3</b>	<b>-13.5</b>	<b>-15.2</b>	<b>6.4</b>	<b>5.0</b>	<b>10.0</b>	<b>9.8</b>

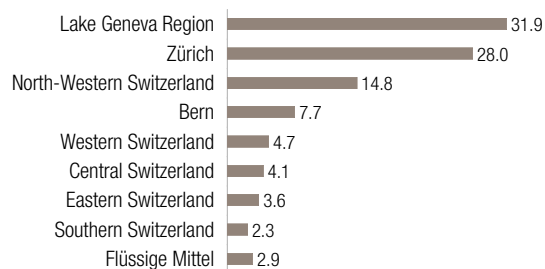
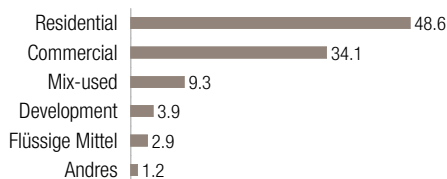
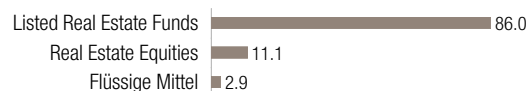
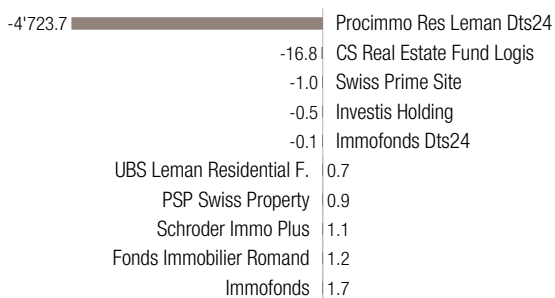
Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:

**Konzentrationsrisiko:** Sind die Fondsanlagen in einem Land, Markt, Sektor, einer Anlageklasse oder Branche konzentriert, kann der Fonds einem Verlustrisiko ausgesetzt sein, wenn ungünstige Ereignisse eintreten, von denen das Land, der Markt, die Branche, der Sektor oder die Anlageklasse betroffen sind.

**Modellrisiko:** Modelle können falsch spezifiziert sein, schlecht umgesetzt werden oder funktionieren nicht mehr, wenn bedeutende Veränderungen an den Finanzmärkten oder in der Organisation eintreten. Ein solches Modell kann das Portfoliomanagement übermässig beeinflussen und das Portfolio einem Verlustrisiko aussetzen.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte die aktuelle Version des Fondsprospekts, die Satzung, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Information Documents – KID) sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht. Bitte beachten Sie den Anhang B „Risikofaktoren“ des Fondsprospekts.

Die Berücksichtigung nichtfinanzieller Daten in Anlageentscheidungen kann zur Untergewichtung rentabler Investitionen aus dem Anlageuniversum des Teilfonds führen oder die Leitung des Teilfonds veranlassen, Investments, deren Wert weiterhin steigt, unterzugewichten. Nachhaltigkeitsrisiken können zu einer deutlichen Verschlechterung des Finanzprofils, der Rentabilität oder der Reputation einer zugrunde liegenden Anlage führen und können sich daher merklich auf den Marktpreis oder die Liquidität auswirken.

**WÄHRUNGEN (IN %)****GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG (BRUTTO %)****BRANCHEN (IN %)****ANLAGEKATEGORIEN (IN %)****GEWICHTUNG ERHÖHT****GEWICHTUNG VERMINDERT****GRÖSSTE KURSVERLUSTE****GRÖSSTE KURSGEWINNE**