

LO IS (CH) – Swiss Real Estate Securities S

Fact Sheet (Materiale promozionale)

Strategia attiva • Real Estate

30 settembre 2024

FUND FACTS

Domicilio/Forma giuridica	Svizzera / FCP
Legal Status	Other investment fund for traditional investments
Data di lancio del fondo	22 agosto 2008
Valuta del Fondo	CHF
Valuta della classe	CHF
Gestore	F. Simoncini
Patrimonio (tutte le classi)	CHF 419.72 milioni
Liquidità (sub./red.)	settimanale (Giovedì)
Investimento minimo	CHF 20 milioni
Spesa di sottoscrizione/rimborso	0.00% / 0.00%
Commissione di gestione	0.20%
Commissione di distribuzione	0.00%
Flat fee	0.08%
Ongoing charge (30 agosto 2024)	0.99%
TER max (30 giugno 2023)	0.91%
Comisión de negoc. (sub./red.)	0.20%

PROFILO DI RISCHIO

1	2	3	4	5	6	7
Basso				Elevato		

CODICI

ISIN	CH0273939675
Bloomberg	LOSRES SW
Telekurs	27393967
VNI	CHF 192.97

INFORMAZIONI FISCALI

UK - Reporting Status	No
DE - Investment-steuergesetz (InvStG)	Not Classified
Ultimo dividendo (12.10.2023)	CHF 2.48

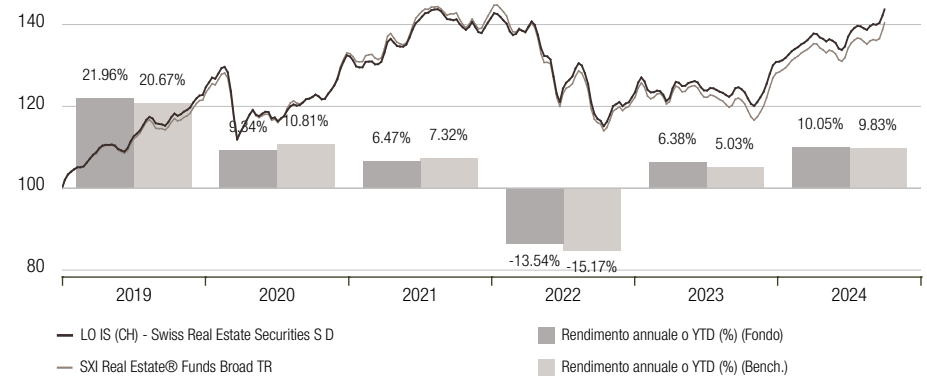
RATINGS

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

EVENTI DI RILIEVO

LO Institutional Strategies (CH) - Swiss Real Estate Securities investe principalmente mediante fondi comuni immobiliari quotati e, in misura minore, società immobiliari quotate. L'obiettivo d'investimento è conseguire la crescita del capitale a lungo termine e sovraperformare il benchmark SXI Real Estate® Funds TR (marchio registrato di SIX Swiss Exchange AG) in un orizzonte di tre anni. Il processo di selezione si basa su parametri sia qualitativi che quantitativi. La componente qualitativa consiste essenzialmente nella valutazione dei gestori in termini di competenza finanziaria e immobiliare e nell'analisi del posizionamento geografico e settoriale del portafoglio immobiliare. La componente quantitativa comprende fattori valutativi come la qualità dei rendimenti immobiliari, il track record in termini di performance e dividendi, la liquidità e la differenza tra il corso azionario e il NAV. Il Fondo è esposto soprattutto al rischio di concentrazione geografica nelle principali regioni economiche svizzere e a rischi settoriali in virtù della sua marcata enfasi sul comparto degli immobili residenziali e commerciali.

PERFORMANCE CUMULATIVA NETTO E PERFORMANCE ANNUALE IN CHF 31-dic-2018 - 30-set-2024



PERFORMANCE NETTA IN CHF	Cumulata	
	Fondo	Bench.
Da inizio anno	10.05%	9.83%
YTD	10.05%	9.83%
1 mese	2.39%	2.62%
3 mesi	5.01%	4.67%
1 anno	15.43%	15.32%
3 anni	2.21%	-1.34%
5 anni	24.58%	23.05%
10 anni	75.88%	67.88%
Rendimento dal lancio (22.08.2008)	154.78%	145.27%

Annualizzata	Annualizzata	
	Fondo	Bench.
Da inizio anno	-	-
YTD	-	-
1 mese	-	-
3 mesi	-	-
1 anno	-	-
3 anni	0.73%	-0.45%
5 anni	4.47%	4.22%
10 anni	5.79%	5.30%
Rendimento dal lancio (22.08.2008)	5.96%	5.71%

STATISTICHE 30.09.2019 - 30.09.2024	Fondo	Bench.
Volat. su base annuale	9.37%	9.69%
Indice di Sharpe	0.47	0.43
Max. drawdown	-16.57%	-19.12%
Correlazione		0.985
Tracking Error		1.68%

	Fondo
Numero di titoli	26

RENDIMENTI MENSILI IN %	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Fondo	Bench.	Fondo	Bench.	Fondo	Bench.	Fondo	Bench.	Fondo	Bench.	Fondo	Bench.
Gennaio	4.9	4.7	3.7	3.6	-4.2	-3.5	-0.3	-0.2	0.1	-0.4	2.2	2.5
Febbraio	1.0	1.1	-0.9	-0.6	1.1	1.6	-2.6	-3.4	1.0	1.8	0.1	0.3
Marzo	2.9	2.4	-6.9	-6.3	3.0	2.4	-0.1	-0.6	-1.5	-1.9	3.3	3.0
Aprile	0.7	1.1	2.7	2.8	1.0	1.0	-0.5	-1.1	2.1	1.7	-2.1	-2.5
Maggio	-1.2	-1.4	-0.9	-1.1	0.3	-0.4	-4.4	-4.4	0.1	0.4	-0.7	-0.6
Giugno	4.6	4.5	-0.1	0.3	4.7	5.7	-5.7	-6.0	-1.4	-2.0	2.0	2.2
Luglio	2.2	2.2	1.0	1.8	1.6	0.9	3.6	3.3	0.4	0.2	2.3	2.1
Agosto	-0.5	-1.3	-0.8	-1.3	-0.8	-0.9	-1.1	-1.0	-2.0	-2.6	0.3	-0.1
Settembre	0.0	0.1	3.6	3.5	-1.1	-0.3	-5.2	-4.4	2.8	2.9	2.4	2.6
Ottobre	3.3	3.3	-1.7	-1.8	-2.7	-3.7	-0.3	-1.1	-3.5	-4.3		
Novembre	1.4	1.2	3.7	4.0	0.0	0.8	1.1	1.6	4.2	4.3		
Dicembre	1.0	1.1	6.2	6.1	3.7	3.9	1.6	1.5	4.4	5.3		
Anno	22.0	20.7	9.3	10.8	6.5	7.3	-13.5	-15.2	6.4	5.0	10.0	9.8

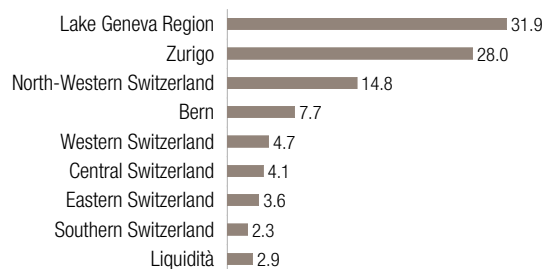
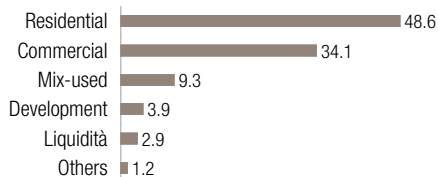
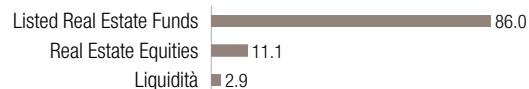
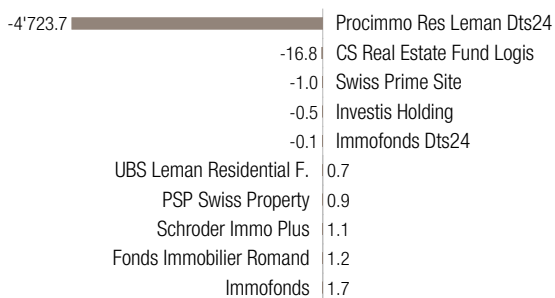
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite addizionali:

Rischio di concentrazione: Nella misura in cui gli investimenti del fondo sono concentrati in un paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo particolare, il fondo può essere soggetto a perdite dovute ad eventi avversi che interessano quel paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo.

Rischio di modello: I modelli possono avere specifiche errate, essere implementati in modo inadeguato o diventare inattivi quando si verificano cambiamenti significativi sui mercati finanziari o nell'organizzazione. Un modello di questo tipo potrebbe influenzare indebitamente la gestione del portafoglio esponendolo ad eventuali perdite.

Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, si prega di consultare l'ultima versione del Prospetto, lo Statuto, i Documenti contenenti informazioni (KID) e l'ultima versione delle relazioni annuali e semestrali. Si invita a prestare attenzione all'Appendice B "Allegato fattori di rischio" del Prospetto.

L'integrazione di rischi extra-finanziari nel processo decisionale relativo agli investimenti può comportare la sottoponderazione di investimenti redditizi nell'universo di investimento del comparto e può anche indurre i gestori del comparto a sottoponderare investimenti che continueranno a essere performanti. I rischi di sostenibilità possono causare un notevole peggioramento del profilo finanziario, della redditività o della reputazione di un investimento sottostante e possono pertanto avere un impatto significativo sul suo prezzo di mercato o sulla sua liquidità.

SCOMPOSIZIONE VALUTARIA (IN %)**RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (GROSS %)****SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (IN %)****ATTIVI (IN %)****PONDERAZIONI AL RIALZO****PONDERAZIONI AL RIBASSO****MAGGIORI RIBASSI****MAGGIORI RIALZI**