

LO IS (CH) – Swiss Real Estate Securities Z

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	Under IMA
Ausgabe / Rücknahmeaufschläge	0.00% / 0.00%
Verwaltungskommission	0.00%
Vertriebsgebühr	0.00%
Pauschalkommission	0.08%
Ongoing charge (30. August 2024)	0.78%
Transaktionsgebühr (Zeich./Rück.)	0.20%

RISIKOPROFIL

1	2	3	4	5	6	7
Niedrig						Hoch

CODES

ISIN	CH1341568637
Bloomberg	LOICSRZ SW
Telekurs	134156863
NIW	CHF 193.12

STEUERLICHE INFORMATIONEN

UK - Reporting Status	Nein
DE - Investment-steuergesetz (InvStG)	Not Classified

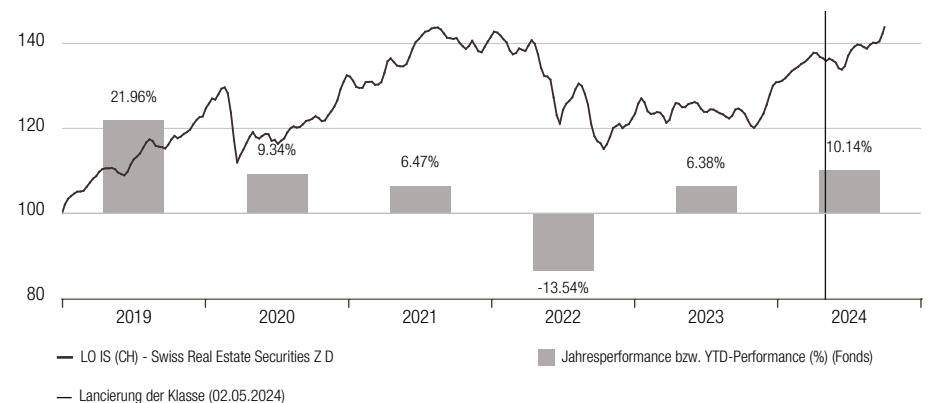
RATINGS

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® 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 Fonds
Seit Anfang Jahr	10.14%
YTD	10.14%
1 Monat	2.41%
3 Monate	5.06%
1 Jahr	15.53%
3 Jahren	2.29%
5 Jahren	24.68%
10 Jahren	76.02%
Gesamtrendite (seit 22.08.2008)	154.99%

	Annualisierte Fonds
	-
	-
	-
	-
	-
	0.76%
	4.49%
	5.79%
	5.96%

STATISTIKEN 30.09.2019 - 30.09.2024

	Fonds
Annualisierte Volat.	9.37%
Sharpe Ratio	0.47
Max. drawdown	-16.57%

	Fonds
Anzahl der Positionen	26

MONATLICHE RENDITE IN %	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds	Fonds
Januar	4.9	3.7	-4.2	-0.3	0.1	2.2
Februar	1.0	-0.9	1.1	-2.6	1.0	0.1
März	2.9	-6.9	3.0	-0.1	-1.5	3.3
April	0.7	2.7	1.0	-0.5	2.1	-2.1
Mai	-1.2	-0.9	0.3	-4.4	0.1	-0.6
Juni	4.6	-0.1	4.7	-5.7	-1.4	2.0
Juli	2.2	1.0	1.6	3.6	0.4	2.3
August	-0.5	-0.8	-0.8	-1.1	-2.0	0.3
September	0.0	3.6	-1.1	-5.2	2.8	2.4
Oktober	3.3	-1.7	-2.7	-0.3	-3.5	
November	1.4	3.7	0.0	1.1	4.2	
Dezember	1.0	6.2	3.7	1.6	4.4	
Jahr	22.0	9.3	6.5	-13.5	6.4	10.1

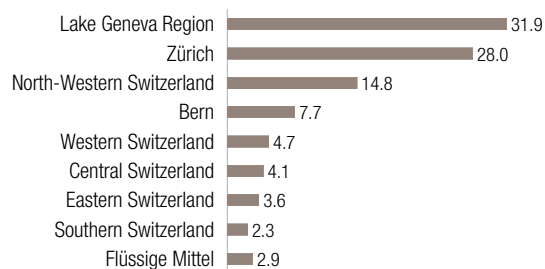
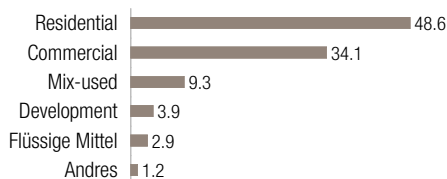
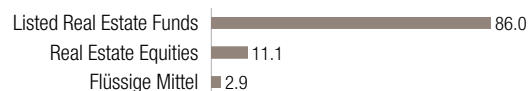
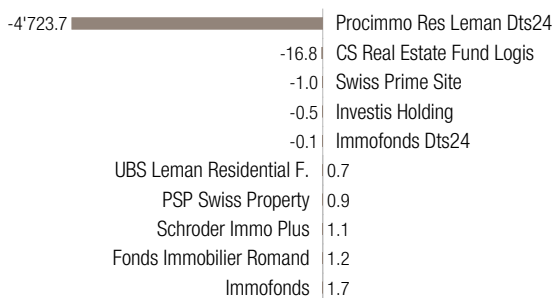
Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:

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**