

LO IS (CH) – Swiss Real Estate Securities Z

Fact Sheet (Marketingmaterial)

Aktive Strategie • Real Estate

31. Dezember 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 466.71 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. November 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 205.12

STEUERLICHE INFORMATIONEN

UK - Reporting Status	Nein
DE - Investment-steuergesetz (InvStG)	Not Classified
Letzte Dividende (10.10.2024)	CHF 0.00

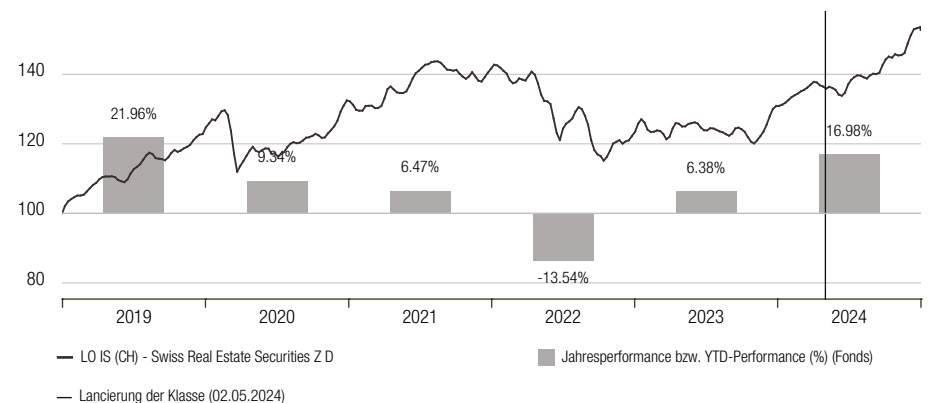
RATINGS

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 - 31.12.2024



NETTO-PERFORMANCE IN CHF

	Kumulierte	Annualisierte
	Fonds	Fonds
Seit Anfang Jahr	16.98%	-
YTD	16.98%	-
1 Monat	2.73%	-
3 Monate	6.21%	-
1 Jahr	16.98%	-
3 Jahren	7.59%	2.46%
5 Jahren	25.25%	4.58%
10 Jahren	75.21%	5.75%
Gesamtrendite (seit 22.08.2008)	170.82%	6.26%

STATISTIKEN 31.12.2019 - 31.12.2024

	Fonds
Annualisierte Volat.	9.36%
Sharpe Ratio	0.47
Max. drawdown	-16.57%

	Fonds
Anzahl der Positionen	27

MONATLICHE RENDE IN %	2019 Fonds	2020 Fonds	2021 Fonds	2022 Fonds	2023 Fonds	2024 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	1.8
November	1.4	3.7	0.0	1.1	4.2	1.5
Dezember	1.0	6.2	3.7	1.6	4.4	2.7
Jahr	22.0	9.3	6.5	-13.5	6.4	17.0

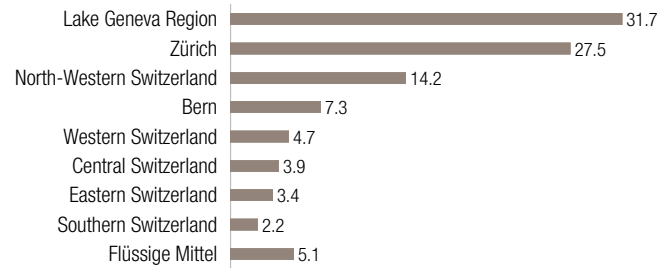
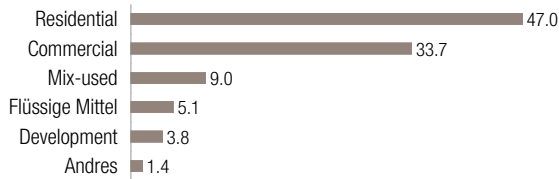
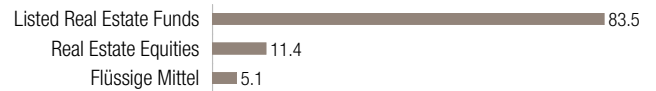
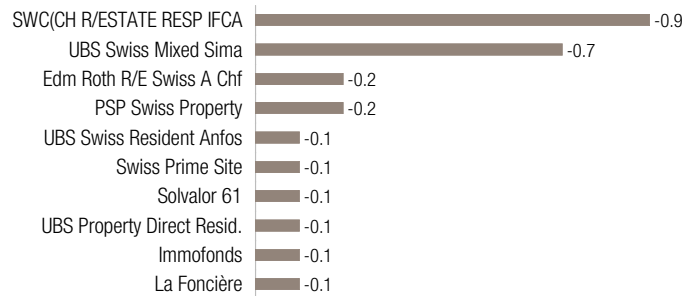
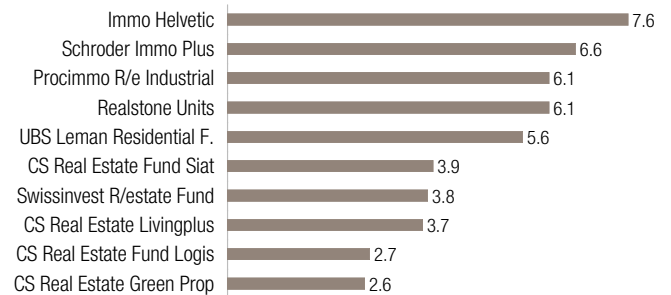
Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen:

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**

DISCLAIMER

Dieses Dokument ist eine **Marketingmitteilung** für **Lombard Odier Institutional Strategies (CH)** und ihren **Teilfonds („LO IS (CH) - Swiss Real Estate Securities“)** (zusammen der „Fonds“). Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an professionelle Anlegerinnen und Anleger im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes. Es ist weder für Privatanlegerinnen und -anleger noch für US-Personen im Sinne von Regulation S des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung bestimmt.

Dieses Dokument wird von **Lombard Odier Asset (Switzerland) S.A.** (nachstehend die „Verwaltungsgesellschaft“) herausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (die „FINMA“) zugelassen und ist deren Aufsicht unterstellt. Sie hat ihren Sitz in 6, Avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz. Die Verwaltungsgesellschaft ist Teil des Geschäftsbereichs Lombard Odier Investment Management (LOIM) der Lombard Odier Gruppe. LOIM ist ein Markenname. Die Geschäftseinheiten von LOIM wirken unterstützend an der Erstellung dieses Dokuments mit. LOIM ist ein Markenname. Der Fonds ist von der FINMA als „übriger Fonds für traditionelle Anlagen“ im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG) in seiner jeweils gültigen Fassung zugelassen und wird von ihr reguliert.

Dieses Dokument ist Eigentum von LOIM, dient nur zu Informationszwecken und wird den Empfängern ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch überlassen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von LOIM darf es weder ganz noch teilweise vervielfältigt, übermittelt, verändert oder zu anderen Zwecken verwendet werden. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von LOIM darf es weder weitergegeben, veröffentlicht noch für einen anderen Zweck verwendet werden.

Weder der Fonds noch seine Anteile sind in irgendeinem Land zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde von keiner Aufsichtsbehörde irgendeiner Rechtsordnung überprüft und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Wertpapieren oder anderen hierin beschriebenen Finanzinstrumenten oder Produkten dar. Es gibt die Meinungen von LOIM zum Datum seiner Veröffentlichung wieder. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Informationen berücksichtigen nicht die spezifischen Umstände des Adressaten. Daher wird keine Zusicherung gegeben, dass die in diesem Dokument beschriebenen Anlagestrategien für die persönlichen Umstände des jeweiligen Anlegers geeignet oder angemessen sind. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen der Anlegerinnen und Anleger ab und kann sich in Zukunft ändern. LOIM bietet keine Steuerberatung an. Daher müssen Sie die oben stehenden Angaben sowie sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen anhand der für den Fonds herausgegebenen Rechtsdokumente oder andernfalls mit Ihren externen Steuerberatern überprüfen.

Die hierin enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. LOIM ist stets bemüht sicherzustellen, dass der Inhalt in gutem Glauben und mit der grössten Sorgfalt und Genauigkeit erstellt wird. Dennoch können die Aktualität, Gültigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Ebenso garantiert LOIM nicht, dass die Informationen frei von Fehlern oder Auslassungen sind, und LOIM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund der Verwendung des Dokuments. Alle Informationen und Meinungen sowie die angegebenen Preise können sich ohne Vorankündigung ändern. Bestimmte Inhalte Dritter sind als solche gekennzeichnet. LOIM übernimmt keine Haftung für indirekte, Neben- oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieser Inhalte oder im Zusammenhang mit ihnen entstehen.

Die Quellen der verwendeten Daten wurden genannt, soweit sie verfügbar waren. Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von LOIM erstellt.

Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich nicht für alle Anlegerinnen und Anleger. Die Verantwortung für Anlageentscheidungen liegt ausschliesslich bei den Anlegern. Bevor eine Anlage getätigt wird, müssen alle möglichen Risikofaktoren analysiert werden, und die Entscheidung muss nach freiem Ermessen getroffen werden. Anlegerinnen und Anleger müssen vor allem sicherstellen, dass die Anlage zu ihrer finanziellen Situation, ihrem Risikoprofil und ihren Anlagezielen passt. **Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Fonds erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Die bisherige oder die geschätzte Performance einer Anlage ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse, und es gibt keinerlei Garantie dafür, dass Gewinne erzielt werden oder hohe Verluste ausgeschlossen sind.** Die Anlegerinnen und Anleger tragen das Verlustrisiko, das mit jeglichen Anlagen verbunden ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keinerlei Beratung zu einer Anlage oder den Folgen einer bestimmten Anlageentscheidung in einem bestimmten Fonds dar. Anleger müssen das Risiko, die Ziele, ihre Liquidität sowie steuerliche Aspekte und andere finanzielle Vorteile ihrer Anlageentscheidungen selbst einschätzen. Ansichten, Meinungen und Einschätzungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Sie beruhen auf unterschiedlichen Annahmen, die eintreten oder sich als korrekt erweisen können oder auch nicht. Die beschriebenen Szenarien stellen eine Einschätzung der zukünftigen Performance dar. Sie basieren auf historischen Daten zu den Schwankungen des Wertes dieser Anlage und/oder aktuellen Marktbedingungen und sind kein präziser Indikator. Die Höhe der Erträge hängt davon ab,

wie sich der Markt entwickelt und wie lange die Anlage bzw. das Produkt gehalten wird.

Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken. Die im vorliegenden Dokument erwähnten Anlagen bergen unter Umständen Risiken, die sich nur schwer quantifizieren und in eine Anlagebeurteilung integrieren lassen. Produkte wie Aktien, Anleihen, Fremdwährungs- oder Geldmarktinstrumente bergen grundsätzlich Risiken; im Falle von derivativen, strukturierten und Private-Equity-Produkten sind diese Risiken höher. Produkte dieser Art richten sich ausschliesslich an Anlegerinnen und Anleger, die ihre Funktionsweise und Merkmale verstehen und die damit verbundenen Risiken tragen können. LOIM stellt Anlegern auf deren Wunsch gerne detailliertere Informationen zu den Risiken bestimmter Instrumente zur Verfügung. Die Liquidität einer Anlage ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Für gewisse Produkte gibt es unter Umständen keinen gut etablierten Sekundärmarkt. Unter extremen Marktbedingungen kann es zudem schwierig sein, ihren Wert zu bestimmen. Die Folge sind Kursschwankungen sowie Schwierigkeiten bei der Erzielung eines Preises zum Verkauf der Anlage. Lautet der Fonds auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Anlegers, können Wechselkursschwankungen die Preise und Erträge beeinträchtigen. Sämtliche Angaben zur Wertentwicklung sind Schätzungen und ungeprüft. Sie verstehen sich nach Wiederanlage von Zinsen und Dividenden, während Provisionen und Kosten in Zusammenhang mit der Ausgabe und der Rücknahme von Aktien/Anteilen nicht berücksichtigt sind. Die Nettoperformance entspricht der Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren und Kosten für den betreffenden Fonds bzw. die betreffende Aktienklasse im Referenzzeitraum. Dieses Dokument enthält keine persönlichen Empfehlungen oder Ratschläge und ersetzt keinesfalls eine professionelle Beratung zu Anlagen in Finanzprodukten. Diese Marketingmitteilung oder dieses Dokument darf weder vollständig noch teilweise als Grundlage für einen Vertrag zum Kauf oder zur Zeichnung des Fonds dienen. In diesem Dokument sind nicht alle Kosten aufgeführt; den Anlegerinnen und Anlegern wird empfohlen, weitere Informationen den Verkaufsdokumenten zu entnehmen.

Die Satzung, der Prospekt, das Basisinformationsblatt („PRIIPS/KIDs“) und das Zeichnungsformular sind die einzigen offiziellen Verkaufsdokumente für die Anteile des Fonds (die „Verkaufsdokumente“). Keine Partei ist befugt, Informationen bereitzustellen oder Zusicherungen zu machen, die in den Verkaufsdokumenten nicht enthalten sind.

Zugang zu Dokumenten im Land der Zulassung:

Die PRIIPS/KIDs sind in einer der Amtssprachen Ihres Landes erhältlich; der Prospekt ist in Englisch und Französisch verfügbar. Die PRIIPS/KIDs und der Prospekt sowie die Satzung und der letzte Jahres- und Halbjahresfinanzbericht sind unter www.loim.com verfügbar oder können am Sitz des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft, von den Vertriebspartnern des Fonds oder von den nachfolgend aufgeführten lokalen Vertretungen kostenlos bezogen werden. Diese Verkaufsdokumente dienen zur Information und Veranschaulichung und stellen kein vertraglich bindendes Dokument und keine gesetzlich vorgeschriebenen Informationen dar. Zudem sind sie nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen.

Bitte lesen Sie den Prospekt und die PRIIPS/KIDs, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Anleger sollten vor einer Anlage in den Fonds die gesamten Verkaufsdokumente lesen und insbesondere die mit einer Anlage verbundenen Risiken prüfen. Es obliegt den Anlegerinnen und Anlegern, die Angemessenheit einer solchen Investition unter Berücksichtigung ihrer besonderen Umstände sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige, professionelle Beratung hinsichtlich der **Risiken** sowie der **rechtlichen, regulatorischen, kredit-spezifischen, steuerlichen** und **buchhalterischen Folgen** einzuholen.

LOIM ist sich bewusst, dass durch den Vertrieb des Fonds, der von Rechtseinheiten der Lombard Odier Gruppe ausgegeben oder verwaltet wird, Interessenkonflikte entstehen können. LOIM verfügt über eine Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten (**Conflict of Interests Policy**), um solche Interessenkonflikte zu identifizieren und zu lösen. Diese Richtlinie ist unter <https://am.lombardodier.com/de/home/asset-management-regulatory-disc.html> zu finden.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in Bezug auf Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten steht in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung: <https://am.lombardodier.com/de/home/asset-management-regulatory-disc.html>.

Beschränkung des Verkaufs

Die für diesen Fonds ausgegebenen Aktien dürfen nur in Ländern öffentlich angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches öffentliches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Daher stellt dieser Fonds kein Angebot für den Kauf von Anlageanteilen dar, bevor und solange nicht die Verwaltungsgesellschaft oder Vertreter der Verwaltungsgesellschaft bei den lokalen Aufsichtsbehörden einen entsprechenden Antrag gestellt und die lokalen Aufsichtsbehörden ihre Genehmigung erteilt haben.

Nicht für US-Personen: Der Fonds wurde nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert. Dieses Dokument richtet sich nicht an „US-Personen“ im Sinne der Definition in Regulation S des Gesetzes in der jeweils gültigen Fassung oder gemäss dem

United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung, und es wird nicht gemäss dem United States Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung oder gemäss anderen US-Bundesgesetzen registriert. Daher werden die Aktien in den USA nicht öffentlich angeboten oder verkauft. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA, in die Gebiete unter der Hoheitsgewalt der USA oder in die der Rechtsprechung der USA unterworfenen Gebiete versandt, dorthin mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen bzw. zu deren Gunsten abgegeben werden. Als „US-Person“ gelten zu diesem Zweck alle Personen, die US-Bürger oder -Staatsangehörige sind oder ihren Wohnsitz in den USA haben, alle Personengesellschaften, die in einem Bundesstaat oder Gebiet unter der Hoheitsgewalt der USA organisiert sind oder bestehen, alle Kapitalgesellschaften, die nach US-

amerikanischem Recht oder dem Recht eines Bundesstaates oder Gebiets unter der Hoheitsgewalt der USA organisiert sind, sowie alle in den USA ertragsteuerpflichtigen Vermögensmassen oder Trusts, ungeachtet des Ursprungs ihrer Erträge.

Datenschutz: Sie erhalten diese Mitteilung möglicherweise, weil Sie uns Ihre Kontaktdaten mitgeteilt haben. Beachten Sie in diesem Fall bitte, dass wir Ihre personenbezogenen Daten auch zum Zwecke des Direktmarketings verarbeiten können. Nähere Informationen über die Datenschutzpolitik von Lombard Odier finden Sie unter www.lombardodier.com/de/privacy-policy

©2024 Lombard Odier IM. Alle Rechte vorbehalten.