

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (EUR), MA

Ein Teilfonds (der "Teilfonds") der Lombard Odier Funds (die "SICAV")

Kategorie M, Klasse thesaurierend, EUR, gehedged, ISIN LU1924980664 (die "Klasse")

Die SICAV wird von Lombard Odier Funds (Europe) S.A. verwaltet, die zur Lombard Odier Group gehört.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Index verwaltet. Der Teilfonds strebt Renditen durch die Umsetzung einer ereignisbezogenen Strategie an. Eine derartige Strategie zielt darauf ab, von Kapitalmassnahmen wie unter anderem die Reorganisation, Restrukturierung, Fusion, Akquisition, Ausgliederung oder von anderen Änderungen auf Unternehmensebene zu profitieren, die Möglichkeiten zur Arbitrage bezogen auf die Kapitalstruktur bieten: Je nach den regulatorischen Vorschriften und möglichen Synergien aus den oben genannten Kapitalmassnahmen kann der Aktienkurs eines Unternehmens von dem vor dem Ereignis festgelegten Konsenskurs abweichen. Der Fondsmanager kombiniert Wertpapiere von Emittenten entlang der gesamten Kapitalstruktur, um asymmetrische Gelegenheiten bezogen auf derlei Kapitalmassnahmen zu schaffen. Der Anlageansatz ergänzt die herkömmliche ereignisbezogene Analyse von Fundamentaldaten mit der sich aus der Kombination von Aktien, Unternehmensanleihen und damit zusammenhängenden derivativen Finanzinstrumenten ergebenden Konvexität. Der Teilfonds kann in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden, Wandelanleihen, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, Rohstoffe,

Währungen und/oder Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Die vorstehend beschriebenen Anlageinstrumente können jeglicher Bonität sein (einschliesslich Anlagen ohne Investment-Grade-Rating und notleidender Papiere, die bis zu 10% des Nettovermögens ausmachen können). Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung sowie im Rahmen der Anlagestrategie einsetzen.

Informationen

- Anlagehorizont: Dieser Teilfonds ist unter Umständen ungeeignet für Anleger, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren aus dem Fonds abziehen wollen.
- Handelbarkeit: Die Anteile dieses Teilfonds können auf Anfrage wöchentlich verkauft werden.
- Referenzwährung des Teilfonds ist der USD. Die Währung dieser Klasse lautet auf EUR. Das Währungsrisiko wird gehedged. Das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Referenzwährung der Anteilsklasse wird abgesichert. Die Absicherung kann möglicherweise das Währungsrisiko der Positionen auf Portfolioebene nicht vollständig beseitigen, und die Wertentwicklung könnte beeinträchtigt werden.
- Ergebnisverwendung: thesaurierend.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko			Höheres Risiko			
←			→			
Niedrigeren Erträgen			Höheren Erträgen			
1	2	3	4	5	6	7

Was bedeutet dies?

Der SRRi repräsentiert die jährliche Schwankungsbreite des Teilfonds in den letzten 5 Jahren. Wenn für 5 Jahre nicht genug Daten verfügbar sind, werden die fehlenden Renditen anhand einer angemessenen Benchmark simuliert. Der SRRi kann sich verändern und sollte nicht als Indikator für die zukünftigen Risiken oder Renditen herangezogen werden. Auch die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Teilfonds risikofrei oder das Kapital geschützt ist.

Kategorie

Der Teilfonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Zu diesem Zweck baut er insbesondere über Finanzderivate Kauf- und Leerverkaufspositionen auf.

Birgt der Teilfonds weitere besondere Risiken?

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

verursachen:

- Risiken aus dem Einsatz von Derivaten und Finanztechniken: Derivate und der Einsatz von Finanztechniken, mit denen ein Engagement in Wertpapieren erreicht, erhöht oder reduziert werden soll, können schwierig zu bewerten sein, einen Hebeleffekt erzeugen und erzielen möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse. All dies kann der Wertentwicklung des Fonds abträglich sein.
- 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.
- Finanzielle, ökonomische, regulatorische und politische Risiken: Finanzinstrumente können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, unter anderem der Entwicklung an den Finanzmärkten, der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittenten, die ihrerseits der allgemeinen weltwirtschaftlichen Lage ausgesetzt sind, sowie den ökonomischen, regulatorischen und politischen Bedingungen in dem jeweiligen Land.

Nähere Informationen zu den Risiken sind in Anhang B "Risikofaktoren" des Fondsprospekts enthalten.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	Bis zu 5.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Rendite abgezogen werden kann.

Kosten, die von der Klasse im Laufe des Jahrs abgezogen werden

Laufende Kosten	1.98%
------------------------	-------

Kosten, welche die Klasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebunden Kosten	20.00%
---	--------

Die Performance-Fee ist jährlich zahlbar, sofern der Teilfonds eine positive Wertentwicklung aufweist, die über eine absolute High Watermark hinausgeht. An die Wertentwicklung des Fonds gebunden Kosten: 20.00% pro Jahr aller Erträge des Teilfonds. Der Teilfonds muss etwaige frühere Verluste aufholen, bevor der Fondsmanager eine Performance-Fee (von der Wertentwicklung abhängige Gebühr) erhält.

Die von Ihnen getragenen Kosten gewährleisten die Verwaltung des Teilfonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Diese Kosten beeinträchtigen die Wertentwicklung des Fonds. Bei den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Maximalangaben. Der Umtausch von Anteilen in Anteile eines anderen Teilfonds ist gebührenpflichtig. Die Gebühr beträgt höchstens 0.50% des Werts der umgetauschten Anteile.

Die Einstiegs- und Ausstiegsgebühren können um eine Handelsabgabe von maximal 3.00% zugunsten des Teilfonds erhöht werden, um die Auswirkungen der Portfolio Transaktionskosten zu reduzieren. Unter Umständen wird Ihnen weniger belastet. Ihr Berater oder Ihre Vertriebsstelle kann Ihnen weitere Informationen geben. Die laufenden Kosten werden für die 12-Monats-Periode berechnet, die mit Datum dieses Dokuments endet. Die Höhe dieser Kosten kann sich jährlich verändern. Weitere Informationen zu den Kosten können Abschnitt 10, "Kosten und Aufwendungen", des Fondsprospekts entnommen werden. Dieser ist über die Webseite www.loim.com abrufbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Hinweis zur Wertentwicklung

Die historische Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklung im Diagramm zeigt die Renditen der Anlageklasse. Diese Renditen stellen die Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds in 1 Jahr dar (in % und der Referenzwährung des Anteils).

Kosten und Gebühren

Die Gebühren für die laufenden Kosten des Teilfonds sind in der

Berechnung der historischen Wertentwicklung enthalten. Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind in der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht enthalten.

Lancierungsdatum und Währung

Lancierungsdatum des Teilfonds: 1. Oktober 2015.

Basiswährung des Teilfonds: USD.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.



	2017	2018	2019	2020	2021
■ LO Funds - Event Driven, Syst. NAV Hdg, (EUR), MA				3.7%	0.2%

In den unten stehenden Jahren erfuhr der Teilfonds wesentliche Änderungen. Die Wertentwicklung, die für bestehende Aktienklassen des Teilfonds ausgewiesen wird, wurde in einem Umfeld erzielt, das sich geändert hat. **Betreffende Jahre: 2019**

Praktische Informationen

Verwahrstelle

Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Kurspublikation

Der Nettoinventarwert pro Anteil wird täglich berechnet und ist auf der Webseite www.loim.com abrufbar oder kann am Gesellschaftssitz der SICAV angefragt werden.

Weitere Informationen

Informationen über die SICAV, deren Teilfonds und die verfügbaren Anteilsklassen sind unter www.loim.com abrufbar. Dort ist auch beschrieben, wie man Anteile kauft oder verkauft oder wie man zwischen den SICAV-Teilfonds wechselt. Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte der SICAV und die Details zur aktuellen Vergütungspolitik von Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sind unter www.loim.com und am Sitz der SICAV (291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg) kostenlos erhältlich (Englisch, Italienisch und Französisch). Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds werden getrennt von jenen der anderen SICAV-Teilfonds gehalten. Kreditoren

haben keinen Zugriff auf die Vermögenswerte des Teilfonds.

Steuerrecht

Der Teilfonds unterliegt den luxemburgischen Steuervorschriften. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland können die luxemburgischen Steuervorschriften Ihre Anlage beeinflussen. Wir raten Ihnen, die Hilfe eines Steuerberaters in Anspruch zu nehmen.

Haftung

Die SICAV haftet ausschliesslich auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, sofern diese irreführend oder ungenau sind oder von den entsprechenden Passagen im Fondsprospekt der SICAV abweichen.

Umtausch zwischen Teilfonds

Erfüllen die Anleger die im Fondsprospekt genannten Bedingungen, können sie ihre Anteile an diesem Teilfonds gegen eine andere Anteilsklasse desselben Teilfonds oder gegen Anteile eines anderen Teilfonds der SICAV umtauschen. Näheres zum Umtausch von Anteilen finden Sie in Abschnitt 14 "Umtausch von Aktien" des Fondsprospekts.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Juni 2022.