

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 - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (GBP), MD

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

Kategorie M, Klasse Ausschüttung (Vierteljährlich (Mar/Jun/Sept/Dec)), GBP, gehedged, ISIN LU2083277637 (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, ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Hauptziel dieses Teilfonds ist es, ein Portfolio aufzubauen und zu verwalten, dessen Laufzeit im November 2024 endet. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen und/oder supranationalen Organisationen von asiatischen Emittenten, darunter auch Organisationen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan und Australien) haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden und auf US-Dollar lauten. Die Wahl der Sektoren, des geografischen Engagements und der Laufzeit des Portfolios liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers.

Der Fondsmanager darf Finanzderivate zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen, nicht aber im Rahmen der Anlagestrategie.

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 täglich verkauft werden.

- Referenzwährung des Teilfonds ist der USD. Die Währung dieser Klasse lautet auf GBP. 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: Ausschüttung (Vierteljährlich (Mar/Jun/Sept/Dec)).

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 kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von asiatischen Emittenten investieren.

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:

- Kreditrisiko: Wenn ein erheblicher Anteil des Vermögens in Schuldpapiere oder riskante Wertpapiere angelegt wird, kann das Ausfallrisiko oder ein tatsächlich eingetretener Ausfall grosse Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintritt, hängt von der Kreditwürdigkeit der Emittenten ab.

- Liquiditätsrisiko: Wenn ein erheblicher Vermögensanteil in Finanzinstrumente angelegt wird, deren Handelbarkeit unter bestimmten Umständen relativ gering ist, besteht ein materielles Risiko, dass der Fonds nicht zu günstigen Zeiten oder Preisen handeln kann. Das kann die Renditen des Fonds schmälern.

- Schwellenlandrisiko: Aufgrund von erheblichen Investitionen in Schwellenländern kann der Kauf und Verkauf der Anlagen erschwert sein. Schwellenländer können ausserdem häufiger politischen Unwägbarkeiten ausgesetzt sein und Anlagen, die in diesen Ländern gehalten werden, geniessen möglicherweise nicht den gleichen Schutz wie in den Industrieländern.

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%
Rücknahmeaufschläge	0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die von der Klasse im Laufe des Jahrs abgezogen werden	
Laufende Kosten	0.58%
Kosten, welche die Klasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebunden Kosten	Keine

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 Rücknahmeaufschlägen 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 2% 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

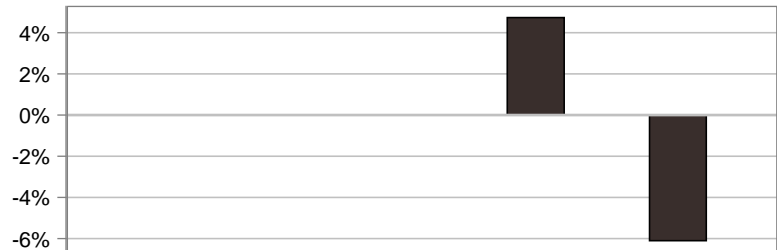
Berechnung der historischen Wertentwicklung enthalten. Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind in der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht enthalten.

Lancierungsdatum und Währung

Lancierungsdatum des Teilfonds: 3. Dezember 2019.

Basiswährung des Teilfonds: USD.

Die frühere Wertentwicklung wurde in GBP berechnet.



	2017	2018	2019	2020	2021
■ LO Funds - Asia Income 2024, Syst. NAV Hdg, (GBP), MD				4.7%	-6.1%

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 31. Januar 2022.