

LO Funds – Europe High Conviction  
 Syst. NAV Hdg, (CHF) N  
 Fact Sheet (Marketingmaterial)

Regionale Aktien • Aktien

30. Juni 2025

FONDSDATEN

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Fondsdomizil/Rechtsform       | Luxemburg / SICAV    |
| Legal Status                  | UCITS                |
| Lancierung des Fonds          | 19. Dezember 1997    |
| SFDR Einstufung               | Artikel 8            |
| Währung des Fonds             | EUR                  |
| Währung der Klasse            | CHF Gehedged         |
| Fondsmanager                  | R. Egger, I. Nouhaud |
| Vermögen (alle Klassen)       | CHF 163.20 Millionen |
| Liquidität (Zeich./Rück.)     | täglich, 12:00       |
| Mindestanlagebetrag           | CHF 1 Million        |
| Ausgabe / Rücknahmeaufschläge | 0.00% / 0.00%        |
| Verwaltungskommission         | 0.75%                |
| Vertriebsgebühr               | 0%                   |
| FROC                          | 0.25%                |
| Ongoing charge (31. Mai 2025) | 1.00%                |
| TER max (30. September 2024)  | 1.00%                |

RISIKOPROFIL

|         |   |   |   |   |   |      |
|---------|---|---|---|---|---|------|
| 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    |
| Niedrig |   |   |   |   |   | Hoch |

Dieser zusammenfassende Risikoindikator (SRI) ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Wenn für 5 Jahre nicht genug Daten verfügbar sind, werden die fehlenden Renditen anhand einer angemessenen Benchmark simuliert. Der SRI 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.

|           |              |
|-----------|--------------|
| CODES     | Klasse A     |
| ISIN      | LU1183695482 |
| Bloomberg | LEHCSCI LX   |
| WKN       | A14NJM       |
| NIW       | CHF 14.31    |

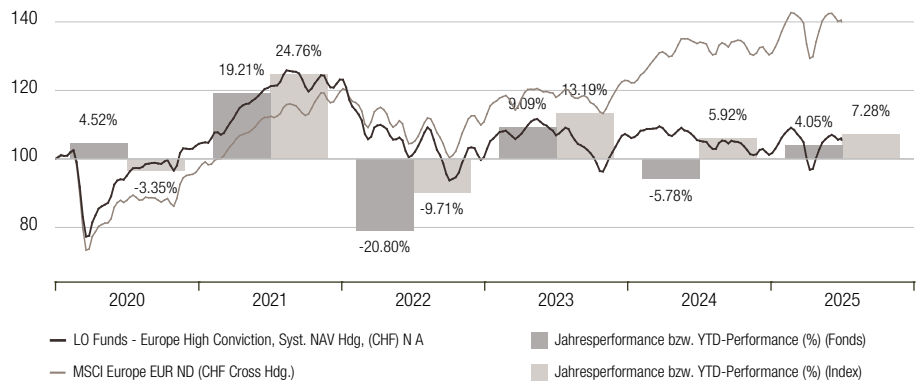
STEUERLICHE INFORMATIONEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| DE - Investment-steuergesetz (InvStG) | Equity Fund |
|---------------------------------------|-------------|

HIGHLIGHTS

LO Funds – Europe High Conviction ist eine aktiv verwaltete, europäische Long-only-All-Cap-Aktienstrategie, die im November 2010 aufgelegt wurde. Sie investiert nach einem diversifizierten und benchmarkorientierten Ansatz in führende europäische Unternehmen, die langfristig profitables Wachstum erzielen können. Der MSCI Europe TR ND Index wird für Performancevergleiche herangezogen. Das Anlageteam wendet einen Bottom-up-Titelauswahlansatz an, der auf einer gründlichen Fundamentalanalyse und einem engen Kontakt zu den Unternehmen basiert. Jede Anlage muss einer der drei Gruppen von Anlagegelegenheiten angehören, die wir als hochwertig, wachstumsstark beziehungsweise als mit einer profitablen Kapitalmassnahme verbunden beschreiben. Das ermöglicht dem Fonds, mit unterschiedlichen Konjunktur- und Marktzyklen zurechtzukommen. Das Risikomanagement beginnt damit, dass die Fondsmanager zwölf Risikofaktoren auf Portfeuilleebene beurteilen. Parallel dazu steuert unser unabhängiges Risikoteam die Anlagerisiken und überwacht die operationellen Risiken.

KUMULIERTE NETTO / JAHRES-PERFORMANCE IM CHF 31.12.2019 - 30.06.2025



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Erträge. Sie wird nach Abzug aller Kosten mit Ausnahme von Ausgabe- und Rücknahmegebühren angegeben. Sie unterliegt der Besteuerung welche sich in Zukunft ändern kann. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

| NETTO-PERFORMANCE IN CHF        | Kumulierte |        | Annualisierte |        |
|---------------------------------|------------|--------|---------------|--------|
|                                 | Fonds      | Index  | Fonds         | Index  |
| Seit Anfang Jahr                | 4.05%      | 7.28%  | -             | -      |
| YTQ                             | 4.05%      | 7.28%  | -             | -      |
| 1 Monat                         | -0.88%     | -1.48% | -             | -      |
| 3 Monate                        | 2.73%      | 1.98%  | -             | -      |
| 1 Jahr                          | 1.13%      | 5.36%  | -             | -      |
| 3 Jahren                        | 5.57%      | 34.63% | 1.82%         | 10.38% |
| 5 Jahren                        | 12.16%     | 60.82% | 2.31%         | 9.93%  |
| 10 Jahren                       | 37.32%     | 67.38% | 3.21%         | 5.27%  |
| Gesamtrendite (seit 10.02.2015) | 43.09%     | 72.60% | 3.50%         | 5.38%  |

| STATISTIKEN 30.06.2020 - 30.06.2025 | Fonds   | Index   | Fonds                 |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| Annualisierte Volat.                | 14.63%  | 13.61%  | Anzahl der Positionen |
| Sharpe Ratio                        | 0.13    | 0.70    | 63                    |
| Max. drawdown                       | -25.26% | -17.38% |                       |
| Korrelation                         |         | 0.948   |                       |
| Tracking Error                      |         | 4.67%   |                       |

| MONATLICHE RENDITE IN % | 2020       |             | 2021        |             | 2022         |             | 2023       |             | 2024        |            | 2025       |            |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|                         | Fonds      | Index       | Fonds       | Index       | Fonds        | Index       | Fonds      | Index       | Fonds       | Index      | Fonds      | Index      |
| Januar                  | -0.8       | -1.3        | -1.1        | -0.8        | -7.5         | -3.2        | 7.4        | 6.7         | 1.3         | 1.4        | 5.7        | 6.3        |
| Februar                 | -7.0       | -8.4        | 1.5         | 2.5         | -3.6         | -3.0        | 1.9        | 1.6         | -0.9        | 1.8        | 1.6        | 3.4        |
| März                    | -11.8      | -14.4       | 6.4         | 6.5         | -1.3         | 0.8         | 0.0        | -0.2        | 2.0         | 3.8        | -5.7       | -4.3       |
| April                   | 7.1        | 6.0         | 3.0         | 2.0         | -0.2         | -0.6        | 2.9        | 2.3         | -3.4        | -1.1       | -0.9       | -1.0       |
| Mai                     | 5.9        | 2.9         | 2.7         | 2.5         | -1.8         | -0.8        | -2.4       | -2.7        | 1.0         | 3.0        | 4.6        | 4.5        |
| Juni                    | 1.9        | 3.0         | 1.4         | 1.7         | -7.0         | -7.5        | -0.4       | 2.2         | -2.9        | -1.2       | -0.9       | -1.5       |
| Juli                    | 1.9        | -1.4        | 2.7         | 1.8         | 8.9          | 7.4         | 2.4        | 1.7         | 1.5         | 0.9        |            |            |
| August                  | 3.2        | 2.9         | 1.6         | 2.0         | -6.6         | -5.0        | -4.6       | -2.6        | 1.0         | 1.4        |            |            |
| September               | -0.5       | -1.4        | -4.2        | -3.0        | -8.2         | -6.2        | -3.2       | -1.8        | -1.4        | -0.7       |            |            |
| Oktober                 | -5.6       | -5.0        | 2.0         | 4.5         | 4.1          | 6.3         | -6.3       | -3.8        | -3.9        | -3.5       |            |            |
| November                | 11.1       | 14.1        | -2.9        | -2.5        | 6.3          | 6.7         | 7.6        | 6.1         | 0.2         | 0.9        |            |            |
| Dezember                | 1.4        | 2.3         | 5.1         | 5.5         | -4.5         | -3.7        | 4.7        | 3.4         | -0.2        | -0.7       |            |            |
| <b>Jahr</b>             | <b>4.5</b> | <b>-3.4</b> | <b>19.2</b> | <b>24.8</b> | <b>-20.8</b> | <b>-9.7</b> | <b>9.1</b> | <b>13.2</b> | <b>-5.8</b> | <b>5.9</b> | <b>4.1</b> | <b>7.3</b> |

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

**Operatives Risiko und Risiken im Zusammenhang mit der Wertpapieraufbewahrung:** Unter bestimmten Umständen besteht ein materielles Verlustrisiko, das aus menschlichen Irrtümern, unzureichenden oder fehlerhaften internen Systemen, Prozessen oder Kontrollen oder aus externen Ereignissen resultiert.

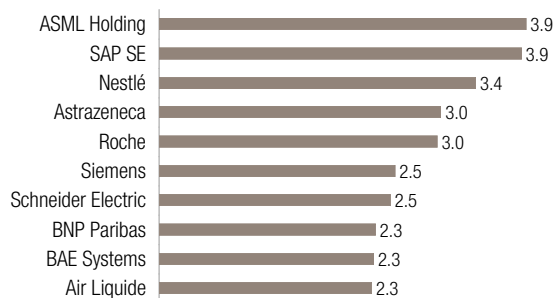
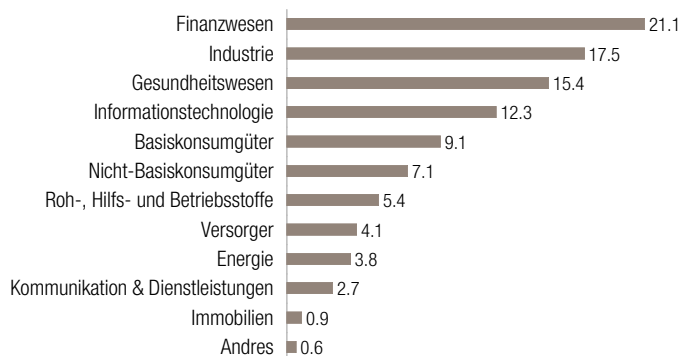
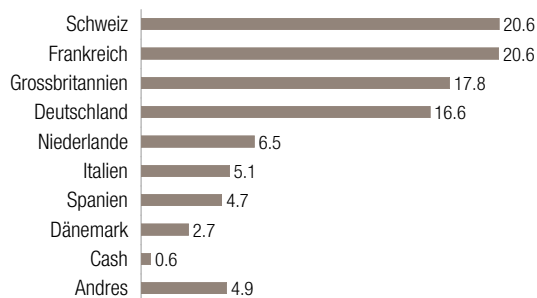
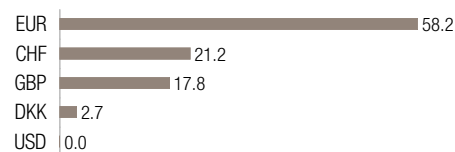
**Konzentrationsrisiko:** Sind die Fondsanlagen in einem Land, Markt, Sektor, einer Anlageklasse oder Branche konzentriert, kann der Fonds einem Verlustrisiko ausgesetzt sein, wenn ungünstige Ereignisse eintreten, von denen das Land, der Markt, die Branche, der Sektor oder die Anlageklasse betroffen sind.

**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.

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.

Der Fonds wurde als Finanzprodukt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“) eingestuft. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

**TOP 10 (IN %)****BRANCHEN (IN %)****LÄNDER (IN %)****WÄHRUNGEN (IN %)**

## GLOSSAR

**Kreditratings:** Die oben stehende Aufschlüsselung der Kreditratings für Wandelanleihenfonds beruht auf internen Ratings und aus externen Quellen stammenden Ratings.

**Risiko-Ertrags-Profil:** Dieser zusammenfassende Risikoindikator (SRI) ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Decken die vorliegenden Daten einen Zeitraum von weniger als fünf Jahren ab, werden die fehlenden Erträge anhand einer geeigneten Benchmark simuliert. Der SRI kann sich im Laufe der Zeit ändern und sollte nicht als Indikator für zukünftige Risiken oder Erträge herangezogen werden. Selbst eine Einstufung des Teilfonds in die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass er mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden kann oder das Kapital garantiert oder geschützt ist.

**Total Expense Ratio ("TER"):** Die Gesamtgebühren für die Verwaltung und den Betrieb eines Fonds. Die TER umfasst die jährliche Managementgebühr sowie andere Kosten, zum Beispiel Rechts-, Administrations- und Revisionskosten (Quelle: geprüfte Jahresberichte oder ungeprüfte Halbjahresberichte).

**OGC:** Die OGC (Ongoing Charge) bezeichnet die wiederkehrenden Gebühren, die im Zusammenhang mit den PRIIP KID aus dem Vermögen eines Fonds entnommen werden. Diese Kosten umfassen alle Ausgaben, die für den Betrieb des Fonds erforderlich sind, wie z. B. die Vergütung von Fondsmanagern, Depotgebühren, Kosten für Buchhaltung und Rechnungsprüfung sowie andere Verwaltungskosten. Sie schließen jedoch bestimmte Kosten wie Ausgabeaufschläge, Rücknahmegebühren und Performancegebühren aus.

**Volatilität:** Eine statistische Messgröße für die Preisschwankungen eines Wertpapiers. Sie kann auch zur Beschreibung von Wertschwankungen an einem bestimmten Markt verwendet werden. Eine höhere Volatilität deutet auf ein höheres Risiko hin.

**Sharpe Ratio:** Eine Messgröße für die risikobereinigte Performance. Je grösser diese Verhältniszahl ist, desto besser ist die erzielte risikobereinigte Performance.

**Drawdown:** Der Drawdown wird gewöhnlich als Prozentsatz zwischen dem Höchst- und dem Tiefststand einer Anlage in einem bestimmten Zeitraum ausgedrückt. Er kann beim Vergleich zwischen möglicher Entschädigung und Risiko einer Anlage Anhaltspunkte liefern.

**Korrelation:** Die Korrelation misst, wie sich Wertpapiere oder Anlageklassen gegenüber einander verhalten. Stark korrelierte Anlagen bewegen sich tendenziell im Gleichschritt auf und ab. Anlagen mit einer niedrigen Korrelation hingegen entwickeln sich bei

unterschiedlichen Marktverhältnissen eher in entgegengesetzte Richtungen, wodurch Anleger von Diversifikationsvorteilen profitieren. Die Korrelation liegt zwischen 1 (perfekte Korrelation) und -1 (perfekte inverse Korrelation). Ein Korrelationskoeffizient von 0 deutet auf eine fehlende Wechselwirkung hin.

**Tracking Error:** Ein Mass dafür, wie genau ein Anlageportfolio dem Index folgt, an dem es gemessen wird.

**Bond Floor:** Der niedrigste Wert, auf den Wandelanleihen unter Berücksichtigung des Barwerts der verbleibenden künftigen Cashflows und der Kapitalrückzahlung fallen können. Beim Bond Floor handelt es sich um das Niveau, auf dem eine Wandelanleihe wertlos wird, weil der Kurs der zugrunde liegenden Aktie deutlich unter den Umwandlungswert gesunken ist.

**Delta:** Die Kennzahl, welche die Preisveränderung des zugrunde liegenden Vermögenswerts ins Verhältnis zur entsprechenden Preisveränderung eines Derivats setzt.

**Prämie:** Liegen die aktuellen Zinssätze beim Kauf eines festverzinslichen Wertpapiers (Anleihe) unter dem Couponzins, fällt beim Kauf eine Prämie an. Anleger bezahlen eine Prämie für ein Investment, das mehr einbringt als die aktuellen Zinsen.

**Rendite auf Endverfall:** Die erwartete Verzinsung einer Anleihe, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird.

**Coupon:** Die bei der Emission einer Anleihe festgelegte Verzinsung.

**Modified Duration:** Diese Kennzahl drückt aus, wie sich eine Zinsveränderung um 100 Basispunkte (1%) auf den Kurs einer Anleihe auswirkt.

**Durchschnittliche Duration:** Die in Jahren ausgedrückte durchschnittliche Modified Duration eines Portfolios.

**Expected Loss:** Der in Prozent ausgedrückte erwartete durchschnittliche Verlust eines Portfolios pro Jahr.

**Attachment Point:** Die modellierte Wahrscheinlichkeit einer negativen Portfoliorendite in einem bestimmten Jahr.

**FROC (Festsatz für Betriebskosten):** Die Betriebskosten umfassen die Ausgaben, die direkt von der Gesellschaft verursacht werden ("Direktkosten") und jene, die aus den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft im Auftrag der Gesellschaft entstehen ("Fondsdienstleistungskosten").

## DISCLAIMER

## 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 („PRIIP/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 PRIIP/KIDs sind in einer der Amtssprachen Ihres Landes erhältlich; der Prospekt ist in Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch verfügbar. Die PRIIP/KIDs und der Prospekt sowie die Satzung und der letzte Jahres- und Halbjahresfinanzbericht sind unter

[www.loim.com](http://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 PRIIP/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, kreditsspezifischen, 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>. Dieser Fonds ist gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) klassifiziert. Eine Zusammenfassung der nachhaltigkeitsbezogenen Produktinformationen ist auf Englisch im Abschnitt „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung“ auf der Fondsseite unter [www.loim.com](http://www.loim.com) verfügbar.

Methodologische Einschränkungen: Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken ist komplex und kann auf ESG-Daten beruhen, die schwer zugänglich, unvollständig, geschätzt, veraltet oder anderweitig wesentlich ungenau sind. Selbst wenn sie identifiziert werden, kann nicht garantiert werden, dass diese Daten korrekt bewertet werden.

Eine Zusammenfassung der nachhaltigkeitsbezogenen Online-Offenlegung auf Unternehmensebene (auf **Englisch**) finden Sie im Abschnitt „Regulatory and voluntary“ der Webseite des Fonds unter [Regulatory Disclosures - Asset Management - Lombard Odier](http://www.loim.com).

**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.

Der Fonds ist aktuell in mehreren Ländern zur Vermarktung angemeldet. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vereinbarungen gemäss dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Prozess jederzeit zu beenden.

Wenn der Fonds in den folgenden Ländern registriert ist, wird er durch die folgenden Vertretungen vertreten:

**Deutschland.** Vertreter: DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main. Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

**Wichtige Informationen zu Benchmarks**

In diesem Dokument enthaltene Angaben zu Benchmarks/Indizes dienen ausschliesslich Informationszwecken. Keine Benchmark/Kein Index ist mit den Anlagezielen, der Anlagestrategie oder dem Anlageuniversum eines Fonds direkt vergleichbar. Aus der Wertentwicklung einer Benchmark lässt sich nicht auf die vergangene oder zukünftige Performance eines Fonds schliessen. Es darf weder angenommen werden, dass der betreffende Fonds in spezifische, in einem Index enthaltene Wertpapiere investiert, noch, dass die Erträge des Fonds mit denen des Index korrelieren.

LOIM bietet keine Buchhaltungs-, Steuer- oder Rechtsberatung an.

MSCI: Die „MSCI-Parteien“ schliessen ausdrücklich alle Gewährleistungen (unter anderem hinsichtlich der Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmässigkeit, Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf die MSCI-Informationen aus. Die MSCI-Parteien haften in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle oder zufällige Schäden, Schadenersatz oder Folgeschäden (einschliesslich, unter anderem, entgangener Gewinne) oder andere Schäden. Weitere Informationen zu MSCI-Informationen und den Haftungsausschluss finden Sie unter: <http://www.msci.com>

**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](http://www.lombardodier.com/de/privacy-policy)

©2025 Lombard Odier IM. Alle Rechte vorbehalten.