

PrivilEdge – SMAM Japan Small and Mid Cap  
 Syst. Hdg, (EUR) M  
 Fact Sheet (Marketingmaterial)

High Conviction • Aktien

30. Juni 2025

FONDSDATEN

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fondsdomizil/Rechtsform       | Luxemburg / SICAV                                   |
| Legal Status                  | UCITS                                               |
| Lancierung des Fonds          | 1. April 2016                                       |
| SFDR Einstufung               | Artikel 6                                           |
| Währung des Fonds             | JPY                                                 |
| Währung der Klasse            | EUR Gehedged                                        |
| Fondsmanager                  | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company "SMDAM" |
| Vermögen (alle Klassen)       | EUR 11.17 Millionen                                 |
| Liquidität (Zeich./Rück.)     | wöchentlich (Mittwoch)                              |
| Mindestanlagebetrag           | EUR 3'000                                           |
| Ausgabe / Rücknahmeaufschläge | 0.00% / 0.00%                                       |
| Verwaltungskommission         | 1.10%                                               |
| Vertriebsgebühr               | 0.00%                                               |
| FROC                          | 0.30%                                               |
| Ongoing charge (31. Mai 2025) | 1.40%                                               |
| TER max (31. März 2025)       | 1.40%                                               |

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     | Klasse D     |
|-----------|--------------|--------------|
| ISIN      | LU1370680529 | LU1370680792 |
| Bloomberg | PSMJEMA LX   | PSMJEMD LX   |
| WKN       | A2AMDV       | A2AMDW       |
| NIW       | EUR 22.09    | EUR 21.51    |

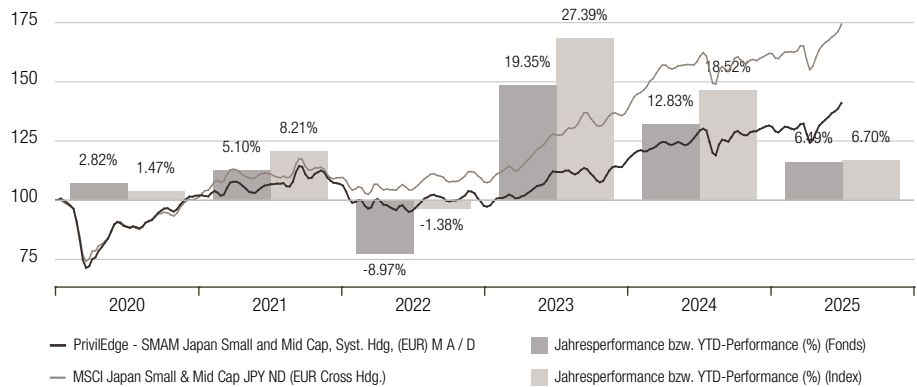
STEUERLICHE INFORMATIONEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| DE - Investment-steuergesetz (InvStG) | Equity Fund |
| Letzte Dividende (27.11.2024)         | EUR 0.19    |

HIGHLIGHTS

PrivilEdge - SMAM Japan Small & Mid-Cap ist ein aktiv verwaltetes OGAW-Portfolio. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf einen Benchmark verwaltet, der MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY. Der Anlageansatz ist antizyklisch und opportunistisch. Deshalb kann der Fonds wie ein Unternehmensanleger vorgehen und sich am Unternehmenswert (EV) orientieren und nicht wie Finanzinvestor und traditionelle Messgrößen wie KGV und Dividendendiskontierung verwenden. Der Fonds investiert in Small und Mid Caps, die an der japanischen Börse notiert sind. Diese Unternehmen zeichnen sich in der Regel durch einzigartige Produkte bzw. Geschäftsmodelle, nachhaltiges und anhaltendes Wachstum sowie ausgezeichnete Unternehmensleitung aus. Die Zuteilung des Kapitals erfolgt umsichtig, um das Wachstum auf lange Sicht zu gewährleisten. Ziel des Fonds ist es, mit 60 bis 100 Titeln eine Marktkapitalisierung von mindestens USD 50 Mio. zu erreichen und den Marktpreis von mindestens 20% des von dem Portfoliomanager geschätzten Fair Value zu erzielen. Verkauft werden die Papiere, wenn sie 20% darüber liegen. Die Risikoanalyse erfolgt durch den Fondsmanager auf Ebene Portfolio. Derweil überwachen unabhängige Teams die Anlage-, Gegenpartei- und Betriebsrisiken.

KUMULIERTE NETTO / JAHRES-PERFORMANCE IM EUR 31.12.2019 - 30.06.2025



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

| NETTO-PERFORMANCE IN EUR        | Kumulierte |         | Annualisierte |        |
|---------------------------------|------------|---------|---------------|--------|
|                                 | Fonds      | Index   | Fonds         | Index  |
| Seit Anfang Jahr                | 6.49%      | 6.70%   | -             | -      |
| YTQ                             | 6.49%      | 6.70%   | -             | -      |
| 1 Monat                         | 2.98%      | 3.13%   | -             | -      |
| 3 Monate                        | 7.26%      | 7.35%   | -             | -      |
| 1 Jahr                          | 9.13%      | 9.41%   | -             | -      |
| 3 Jahren                        | 47.02%     | 65.80%  | 13.65%        | 18.28% |
| 5 Jahren                        | 58.03%     | 95.93%  | 9.55%         | 14.34% |
| Gesamtrendite (seit 01.04.2016) | 120.92%    | 132.76% | 8.92%         | 9.53%  |

| STATISTIKEN 30.06.2020 - 30.06.2025 | Fonds   | Index  |
|-------------------------------------|---------|--------|
| Annualisierte Volat.                | 12.11%  | 10.94% |
| Sharpe Ratio                        | 0.67    | 1.18   |
| Max. drawdown                       | -14.25% | -9.77% |
| Korrelation                         |         | 0.894  |
| Tracking Error                      |         | 5.44%  |

|                       | Fonds |
|-----------------------|-------|
| Anzahl der Positionen | 92    |

| MONATLICHE RENDITE IN % | 2020       |            | 2021       |            | 2022        |             | 2023        |             | 2024        |             | 2025       |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                         | Fonds      | Index      | Fonds      | Index      | Fonds       | Index       | Fonds       | Index       | Fonds       | Index       | Fonds      | Index      |
| Januar                  | -3.5       | -3.4       | -1.9       | 1.4        | -9.2        | -5.6        | 3.0         | 3.2         | 4.1         | 6.0         | -0.7       | 0.4        |
| Februar                 | -13.8      | -12.1      | -0.9       | 2.1        | 2.2         | 1.0         | 0.6         | 1.7         | 0.4         | 3.0         | -2.1       | -2.0       |
| März                    | -7.8       | -6.4       | 7.6        | 6.9        | 0.7         | 2.5         | 1.3         | 1.1         | 1.6         | 5.3         | 2.1        | 1.0        |
| April                   | 6.7        | 4.6        | -3.2       | -2.5       | -2.4        | -2.3        | 1.0         | 3.2         | 0.4         | -0.8        | -0.4       | 0.0        |
| Mai                     | 10.3       | 7.9        | -0.7       | -0.1       | -0.1        | 0.9         | 0.5         | 2.3         | -0.9        | 0.8         | 4.6        | 4.1        |
| Juni                    | -1.1       | -0.8       | 3.1        | 1.5        | -2.5        | -0.6        | 7.5         | 5.6         | 4.2         | 0.7         | 3.0        | 3.1        |
| Juli                    | -4.5       | -5.1       | 0.1        | -2.1       | 4.7         | 3.4         | 1.5         | 2.8         | 0.6         | 1.1         |            |            |
| August                  | 7.1        | 8.4        | 1.7        | 3.0        | 2.1         | 2.1         | -1.7        | 2.0         | -1.9        | -1.6        |            |            |
| September               | 5.0        | 2.8        | 3.0        | 2.7        | -4.3        | -4.7        | -0.3        | 0.4         | 0.4         | 0.1         |            |            |
| Oktober                 | -3.8       | -3.6       | 0.2        | -1.6       | 3.5         | 3.3         | -3.9        | -2.8        | 0.6         | 0.4         |            |            |
| November                | 8.6        | 8.8        | -5.8       | -5.6       | 2.9         | 3.1         | 7.2         | 4.9         | 0.2         | -0.6        |            |            |
| Dezember                | 2.7        | 2.7        | 2.5        | 2.8        | -6.0        | -3.9        | 1.7         | 0.4         | 2.5         | 3.2         |            |            |
| <b>Jahr</b>             | <b>2.8</b> | <b>1.5</b> | <b>5.1</b> | <b>8.2</b> | <b>-9.0</b> | <b>-1.4</b> | <b>19.3</b> | <b>27.4</b> | <b>12.8</b> | <b>18.5</b> | <b>6.5</b> | <b>6.7</b> |

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

**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.

**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.

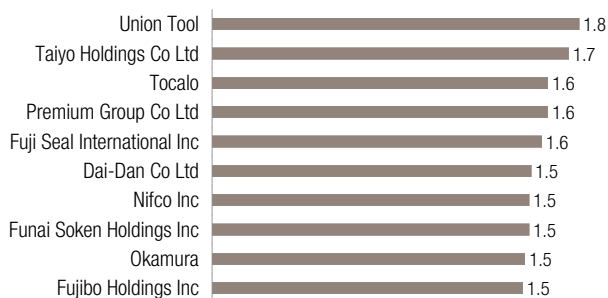
**Konzentrationsrisiko:** Sind die Fondsanlagen in einem Land, Markt, Sektor, einer Anlageklasse oder Branche konzentriert, kann der Fonds einem Verlustrisiko ausgesetzt sein, wenn ungünstige Ereignisse eintreten, von denen das Land, der Markt, die Branche, der Sektor oder die Anlageklasse betroffen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

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.

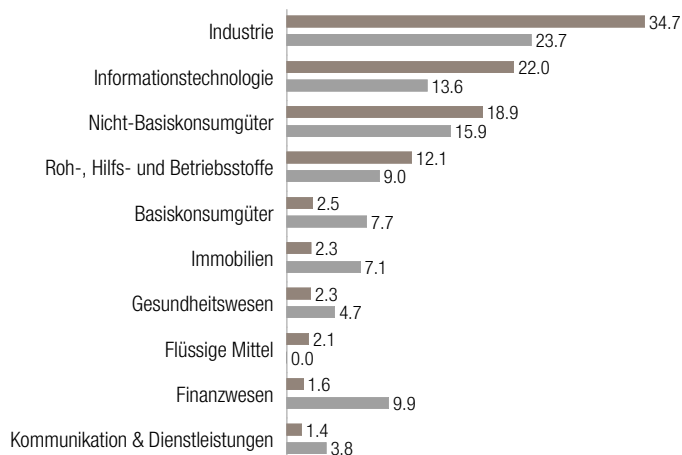
Die Berücksichtigung nichtfinanzieller Daten in Anlageentscheidungen kann zur Untergewichtung rentabler Investitionen aus dem Anlageuniversum des Teilfonds führen oder die Leitung des Teilfonds veranlassen, Investments, deren Wert weiterhin steigt, unterzugewichten. Nachhaltigkeitsrisiken können zu einer 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.

Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht.

## 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 Indikator (SRRI) stellt die annualisierte historische Volatilität des Teilfonds über einen Zeitraum von fünf Jahren dar. Decken die vorliegenden Daten einen Zeitraum von weniger als fünf Jahren ab, werden die fehlenden Erträge anhand einer geeigneten Benchmark simuliert. Der SRRI 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).

**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

Dieses Dokument ist eine **Marketingmitteilung** für **PriviEdge** und ihren **Teilfonds** (**PriviEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap**) (zusammen der „Fonds“). Dieses Dokument richtet sich gemäss der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente 2014/65/EU (MiFID) ausschliesslich an **professionelle Anlegerinnen und Anleger** in den Ländern der EU bzw. des EWR, in denen der Fonds für den Vertrieb zugelassen ist. 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 Funds (Europe) S.A.** (nachstehend die „Verwaltungsgesellschaft“) herausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG zugelassen und untersteht deren Aufsicht; sie hat ihren Sitz in 291, Route d'Arion, L-1150 Luxemburg. 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 als OGAW im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung von der CSSF zugelassen und untersteht deren Aufsicht.

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.

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 Nettoleistung 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 Zeichnungssformular 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 verfügbar. Die PRIIPS/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 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>.

Dieser Fonds ist gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) klassifiziert. Dementsprechend fördert er weder ökologische noch soziale Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel.

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](#).

#### 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.

Der Teilfonds ist in den folgenden Ländern registriert und wird 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.