

LO Selection – Eurozone (EUR) N

Fact Sheet (Marketingmaterial)

Aktive Strategie • Aktien

30. April 2024

FONDSDATEN

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fondsdomizil/Rechtsform | Luxemburg / SICAV |
| Legal Status | UCITS |
| Lancierung des Fonds | 19. Juli 2023 |
| SFDR Einstufung | Artikel 6 |
| Währung des Fonds | EUR |
| Währung der Klasse | EUR |
| Fondsmanager | C. Caillault, P. Bésanger |
| Vermögen (alle Klassen) | EUR 127.23 Millionen |
| Liquidität (Zeich./Rück.) | täglich, 15:00 |
| Mindestanlagebetrag | EUR 1'000'000 |
| Ausgabe / Rücknahmeaufschläge | 0% / 0% |
| Verwaltungskommission | 0.20% |
| Vertriebsgebühr | 0.00% |
| FROC | 0.20% |
| Ongoing charge (28. März 2024) | 0.41% |
| TER max (30. September 2023) | 0.40% |

HIGHLIGHTS

LO Selection – Eurozone ist ein auf die Europäische Währungsunion ausgerichteter Long-only-Strategiefonds aus Standardaktien. Er investiert im Allgemeinen in Wertpapiere, die im MSCI EMU Net Total Return Index (die "Benchmark") enthalten sind. Der Fondsmanager verfolgt einen disziplinierten Ansatz für den Portfolioaufbau, der Top-down- und Bottom-up-Elemente kombiniert. Der Anlageansatz zielt insbesondere darauf ab, die makroökonomischen Einschätzungen von Lombard Odier zu Märkten, Bewertungen und Trends (Top-down) sowie ihr Aktienresearch und ihre Selektionsfähigkeiten (Bottom-up) zu nutzen. Die Strategie hat das Ziel, ein Engagement in einem über Branchen und Markt kapitalisierungen diversifizierten Portfolio aus 50 bis 70 Aktien zu bieten. Der Fondsmanager erwartet, in einem robusten Risikomanagementrahmen die Performance der Benchmark zu übertreffen.

STATISTIKEN 19.07.2023 - 30.04.2024

| | Fonds | Index |
|---------------|--------|--------|
| Max. drawdown | -9.65% | -9.25% |
| Korrelation | | 0.997 |

| | Fonds |
|-----------------------------------|--------|
| Dividend Yield (last 12 months) | 3.1% |
| Price to earnings | 16.8 |
| Price to book | 2.2 |
| Debt/Equity | 171.4% |
| Current ratio | 1.1 |
| Return on Equity (last 12 months) | 13.4% |

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 | LU2636433133 | LU2636433059 |
| Bloomberg | LOSEUNA LX | LOSEUND LX |
| WKN | A3EL9R | A3EL9S |
| NIW | EUR 110.33 | EUR 110.16 |

STEUERLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| DE - Investment-steuergesetz (InvStG) | Equity Fund |
| Letzte Dividende (27.11.2023) | EUR 0.15 |

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.

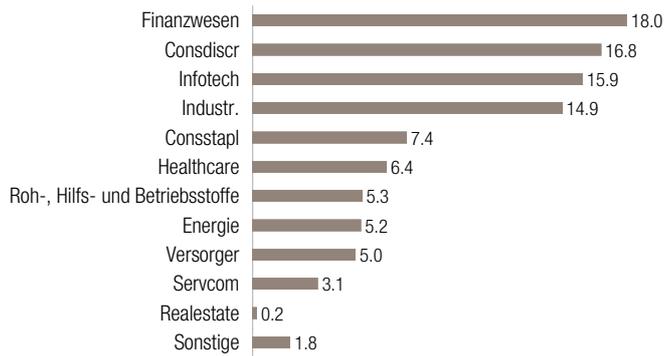
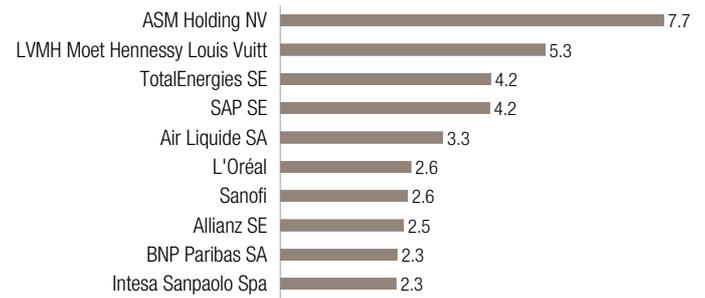
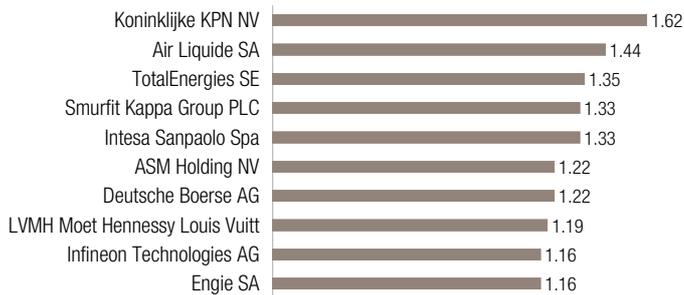
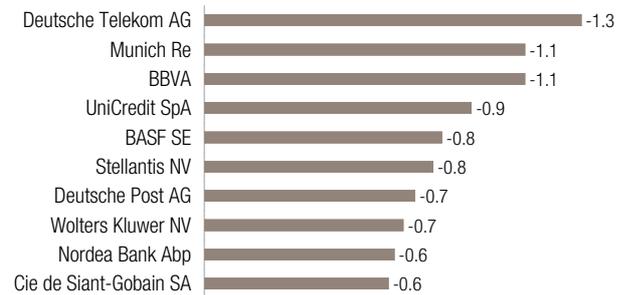
Risiko im Zusammenhang mit einem aktiven Management: Ein aktives Management beruht auf der Erwartung bestimmter Marktentwicklungen und/oder der Wertpapierauswahl. Daraus ergibt sich das Risiko, dass der Fonds nicht in den Märkten oder Wertpapieren mit der besten Wertentwicklung investiert ist. Ausserdem kann der Nettoinventarwert sinken.

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.

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.

BRANCHEN (IN %)**TOP 10 (IN %)****TOP 10 OVERWEIGHTS****TOP 10 UNDERWEIGHTS****WÄHRUNGEN (IN %)**