

BASISINFORMATIONENBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

PriviEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD), MD

Name des PRIIP-Anbieters: Lombard Odier Funds (Europe) S.A. gehört zur Lombard Odier Gruppe.

ISIN: LU3021380871

Website für PRIIP-Anbieter: www.loim.com

Rufen Sie uns an unter +41 22 709 9333 oder schreiben Sie eine E-Mail an loim-client-servicing@lombardodier.com, um nähere Informationen zu erhalten.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von Lombard Odier Funds (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt (KID) verantwortlich. Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

Lombard Odier Funds (Europe) S.A. fungiert als Verwaltungsgesellschaft gemäss Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Datum der Überarbeitung und Erstellung: 31 Dezember 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Teilfonds ist Teil des Fonds PriviEdge, einer Aktiengesellschaft (société anonyme), die nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital gegründet wurde. Der Fonds unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“).

Laufzeit

Der Teilfonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der PRIIP-Anbieter ist berechtigt, den Teilfonds unter den in den Gründungsunterlagen des Fonds vorgesehenen Umständen einseitig zu kündigen. Eine Liquidation des Fonds führt zur automatischen Schliessung des Teilfonds.

Ziele

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Global Treasury Majors Index USD Hedged (die „Benchmark“) wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen.

Ziel des Teilfonds ist es, eine jährliche Gesamterrendite zu erzielen, die höher ist als die jährliche Gesamterrendite der Benchmark. Der Fondsmanager ist bestrebt, dieses Ziel in erster Linie durch Investitionen in mit „Investment Grade“ bewertete fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen und supranationalen Emittenten zu erreichen. Der Teilfonds darf in Schuldverpflichtungen des gesamten Laufzeitenspektrums investieren.

Darüber hinaus kann der Teilfonds wie folgt investieren:

- bis zu 15% seines Nettovermögens in Wertpapiere, die gemäss Absatz 3.2 unterhalb von „Investment Grade“ bewertet sind;
- bis zu 15% seines Nettovermögens in mit „Investment Grade“ bewertete Staatsanleihen aus Schwellenländern;
- bis zu 5% seines Nettovermögens in Coco-Bonds, Wandelanleihen oder Optionsanleihen;
- bis zu 5% seines Nettovermögens in verbrieftete Vermögenswerte (einschliesslich ABS/MBS und Pfandbriefe) und
- bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA.

Der Teilfonds darf im Einklang mit den geltenden Diversifikationsvorschriften bis zu 20% seines Nettovermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten. Der Teilfonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Erreichen seiner Anlageziele, zur Kapitalbewirtschaftung oder für den Fall ungünstiger Marktbedingungen halten.

Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren entnehmen möchten.

Nachhaltigkeit

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.

Benchmark

Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: Bloomberg Global Treasury Majors USD hedged.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds ist für geeignete Anleger gedacht, die über ausreichende Erfahrung verfügen oder sich professionell beraten lassen, um das Anlagerisiko einschätzen zu können, und die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste (unter Umständen bis zur Höhe des gesamten Anlagebetrages), die sich möglicherweise aus einer Anlage in den Teilfonds ergeben, verkraften zu können.

Zusätzliche Informationen

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie über dieses Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage aufklären.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten abgezogen werden. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut es sich entwickelt. Bei den hier aufgeführten Beträgen handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf einem fiktiven Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Das Produkt entwickelt sich gemäss dem mittleren Szenario
- USD 10'000 wird investiert

USD 10'000 werden angelegt	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Mindesthaltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	USD 68	USD 340
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0.68%	0.68%

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach der empfohlenen Mindesthaltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite auf 1.10% vor Kosten und 0.43% nach Kosten geschätzt. Ein Teil der Kosten kann an den Vertreter für seine Dienstleistungen gezahlt werden, der das Produkt vertreibt. Dieser legt den Betrag offen.

Die nachstehende Tabelle gibt Aufschluss über die alljährliche Auswirkung der verschiedenen Kostenarten auf die Anlagerendite, die Sie am Ende der empfohlenen Mindesthaltedauer erzielen könnten, und über die verschiedenen Kostenkategorien.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	USD 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	USD 0
Jährlich anfallende laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.49% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung aller Verwaltungs- und Betriebskosten (mit Ausnahme der Transaktionskosten).	USD 49
Transaktionskosten	0.19% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. In Verbindung mit der Anlage in zugrunde liegende Fonds können auch zusätzliche Gebühren anfallen.	USD 19
Nebenkosten		
Performance-Gebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	USD 0

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Das ist der Zeitraum, den wir Ihnen angesichts des Risikos und der erwarteten Rendite des Produkts als Haltedauer Ihrer Anlage empfehlen.

Einzelheiten zur Handelsfrequenz sind im Abschnitt "Um welche Art von Produkt handelt es sich?" zu finden. Sie können Ihre Anlage gemäss den Prospektregeln des Fonds zurückgeben.

Bitte beachten Sie, dass die erwartete Rendite nicht garantiert ist.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt oder über das Verhalten des Anbieters oder der Person, die über das Produkt berät oder das Produkt verkauft, beschweren möchten, können Sie das auf drei Arten tun:

- Sie können bei unserer Beschwerde-Hotline unter +352 27 78 1000 anrufen, wo Ihre Beschwerde aufgenommen und Ihnen erklärt wird, was zu tun ist.
- Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an luxembourg-funds@lombardodier.com senden.
- Sie können Ihre Beschwerde schriftlich an Complaints Department, Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, senden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der aktuelle Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, aktualisierte PRIIP KID und andere Produktinformationen sind online unter www.loim.com verfügbar. Es liegen nicht genügend Daten vor, um eine sinnvolle Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen.