

BASISINFORMATIONSBLETT

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

LO Funds - Short-Term Money Market (USD), X1, MA

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

ISIN: LU1976909769

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: 01 Januar, 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Teilfonds ist Teil des Fonds LO Funds, 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

Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können.

Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten.

Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden und das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in kurzfristige Staatsanleihen, Medium-Term Notes und Commercial Paper. Die Titel des Teilfonds weisen ein kurzfristiges Rating von mindestens A-1 auf und werden einer eingehenden Prüfung hinsichtlich ihrer Kreditqualität unterzogen.

Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 3 Monate 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: FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit in USD.

Zusätzliche Informationen

Informationen über die SICAV, ihre Teilfonds und die verfügbaren Anteilsklassen finden Sie online unter www.loim.com. Dort finden Sie auch Informationen darüber, wie Sie Anteile kaufen oder verkaufen oder zwischen den verschiedenen Teilfonds der SICAV wechseln können. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte für die SICAV und die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sind über die Website www.loim.com und am eingetragenen Sitz der SICAV in der route d'Arlon 291 in L-1150 Luxemburg kostenlos erhältlich.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wird täglich berechnet und ist unter www.loim.com und am eingetragenen Sitz der SICAV verfügbar.

Der Wert der zugrunde liegenden Anteile des Teilfonds wird bestimmt durch den Wert der Wertpapiere, in die der Teilfonds direkt investiert ist.

Ausschüttungspolitik: Erträge Thesaurierung.

Handelsfrequenz: Sie können Anteile dieses Teilfonds auf Wunsch auf täglich Basis zurückgeben.

Die Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds ist für qualifizierte 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.

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 |
|---|---------------------------------|
| Kosten insgesamt | USD 34 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 0.34% |

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Halteperiode verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach der empfohlenen Halteperiode aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite auf 0.85% vor Kosten und 0.51% nach Kosten geschätzt. Wir können einen Teil der Kosten zur Deckung der für Sie erbrachten Dienstleistungen mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft. Diese Person wird Sie über den Betrag informieren.

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

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

| Einmalige Kosten beim Ein- oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Dies ist der Betrag, den Sie bezahlen, wenn Sie diese Anlage tätigen. | USD 0 |
| Ausstiegskosten | Dies ist der Betrag Ihrer Anlage, der entnommen wird, bevor er an sie ausbezahlt wird. | USD 0 |
| Jährlich anfallende laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Dies ist der Betrag, den Sie auf der Grundlage einer Schätzung aller Verwaltungs- und Betriebskosten (ausser Transaktionskosten) zahlen. | USD 21 |
| Transaktionskosten | Dies ist der Betrag, den Sie auf der Grundlage einer Schätzung der Kosten zahlen, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt entstehen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel gekauft und verkauft wird. In Verbindung mit der Anlage in zugrunde liegende Fonds können auch zusätzliche Gebühren anfallen. | USD 14 |
| Nebenkosten | | |
| Performance-Gebühren | Der tatsächlich berechnete Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. | USD 0 |

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

Empfohlene Mindesthaltungsdauer: 3 Monate

Dieses Produkt unterliegt keiner Mindesthaltungsdauer, ist jedoch als langfristige Anlage gedacht.

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

Weitere Unterlagen zum Produkt, der aktuelle Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, aktualisierte PRIIP KID und andere Produktinformationen sind online unter www.loim.com verfügbar. Historische Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie für die letzten 10 Jahre auf www.loim.com.

Spezifische Informationen für Schweizer Anleger: Die oben genannten Dokumente sind kostenlos erhältlich bei der Vertretung in der Schweiz: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA; 6, avenue des Morgines; 1213 Petit-Lancy Schweizer Zahlstelle: Bank Lombard Odier & Co Ltd; 11, rue de la Corraterie; 1204 Genève.