

LO Selection – US Equity (USD) N Fact Sheet (Marketingmaterial)

Aktive Strategie • Aktien

30. September 2024

FONDSDATEN

Fondsdomizil/Rechtsform	Luxemburg / SICAV
Legal Status	UCITS
Lancierung des Fonds	19. Juli 2023
SFDR Einstufung	Artikel 6
Währung des Fonds	USD
Währung der Klasse	USD
Fondsmanager	C. Caillault, P. Bésanger
Vermögen (alle Klassen)	USD 1.28 Mrd
Liquidität (Zeich./Rück.)	täglich, 15:00
Mindestanlagebetrag	EUR 1 Millionen oder Gegenwert
Ausgabe / Rücknahmeaufschläge	0% / 0%
Verwaltungskommission	0.20%
Vertriebsgebühr	0.00%
FROC	0.20%
Ongoing charge (30. August 2024)	0.40%
TER max (30. September 2023)	0.40%

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	LU2636427911	LU2636427838
Bloomberg	LOSUENA LX	LOSELND LX
Telekurs	127652776	127652777
NIW	USD 129.30	USD 129.18

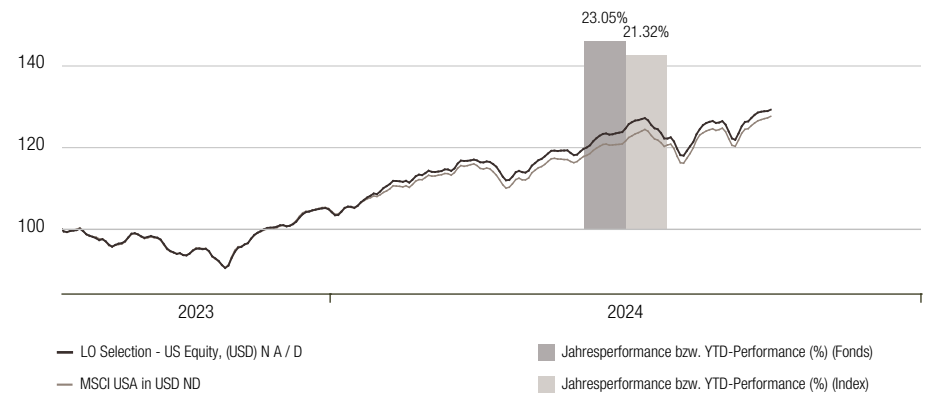
STEUERLICHE INFORMATIONEN

UK - Reporting Status A / D	Nein / Ja
DE - Investment-steuergesetz (InvStG)	Equity Fund
Letzte Dividende (27.11.2023)	USD 0.09

HIGHLIGHTS

LO Selection – US Equity ist ein Long-only-Strategiefonds aus US-Standardaktien. Er investiert im Allgemeinen in Wertpapiere, die im MSCI USA 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 Marktkapitalisierungen diversifizierten Portfolio aus 50 bis 70 US-Aktien zu bieten. Der Fondsmanager erwartet, in einem robusten Risikomanagementrahmen die Performance der Benchmark zu übertreffen.

KUMULIERTE NETTO / JAHRES-PERFORMANCE IM USD 19.07.2023 - 30.09.2024



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 USD	Kumulierte	
	Fonds	Index
Seit Anfang Jahr	23.05%	21.32%
YTD	23.05%	21.32%
1 Monat	2.04%	2.12%
3 Monate	4.71%	5.82%
1 Jahr	37.37%	35.64%
Gesamtrendite (seit 19.07.2023)	29.30%	27.68%

Annualisierte	Fonds	Index
	-	-
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
23.71%	22.42%	

STATISTIKEN 19.07.2023 - 30.09.2024	Fonds	Index
Max. drawdown	-8.32%	-8.55%
Korrelation		0.991
Tracking Error		1.73%

	Fonds
Dividend Yield (last 12 months)	1.4%
Price to earnings	27.8
Price to book	5.4
Debt/Equity	115.7%
Current ratio	1.2
Return on Equity (last 12 months)	19.4%

MONATLICHE RENDITE IN %	2023		2024	
	Fonds	Index	Fonds	Index
Januar			2.1	1.5
Februar			5.8	5.3
März			3.1	3.1
April			-3.4	-4.2
Mai			4.5	4.7
Juni			4.5	3.5
Juli	0.3	0.5	0.3	1.2
August	-1.3	-1.7	2.4	2.4
September	-4.9	-4.7	2.0	2.1
Oktober	-2.3	-2.3		
November	9.6	9.4		
Dezember	4.3	4.7		
Jahr	5.1	5.2	23.0	21.3

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.

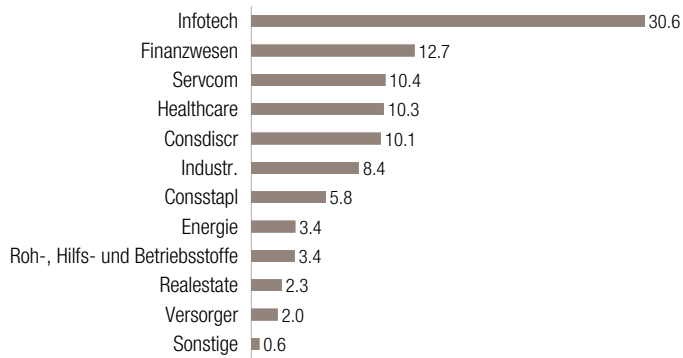
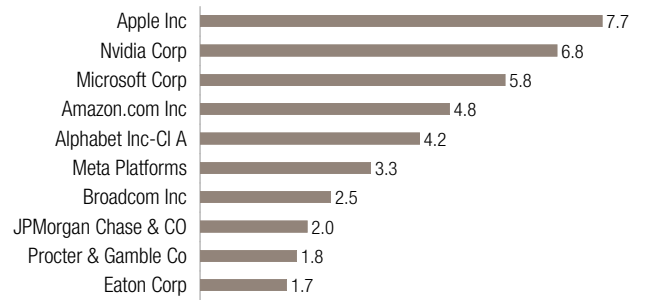
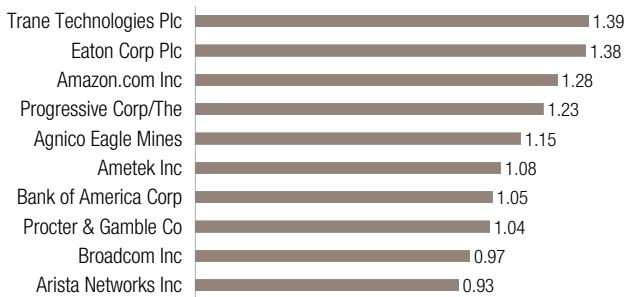
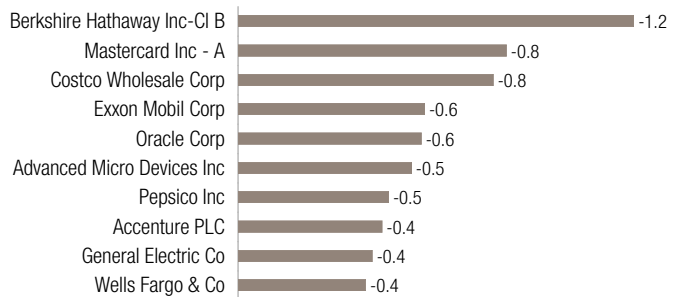
Risiko im Zusammenhang mit einem aktiven Management: Ein aktives Management beruht auf der Erwartung bestimmter Marktentwicklungen und/oder der Wertpapierauswahl. Daraus ergibt sich das Risiko, dass der Fonds nicht in den Märkten oder Wertpapieren mit der besten Wertentwicklung investiert ist. Ausserdem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

DISCLAIMER

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Das vorliegende Dokument wurde von Lombard Odier Funds (Europe) S.A. erarbeitet und wird von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, einer in England und Wales gegründeten privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren Registernummer 07099556 lautet, mit Sitz in Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London, Grossbritannien, W1S 3AB ausgegeben. Lombard Odier Investment Managers ("LOIM") ist ein Markenzeichen. Dieses Dokument ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung genehmigt. Der in diesem Dokument erläuterte Fonds (nachfolgend der "Fonds") ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV). Der Fonds ist als OGAW im Sinne der geänderten Richtlinie 2009/65/EG des Rates von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und wird von dieser reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (nachfolgend die "Verwaltungsgesellschaft"), eine in Luxemburg domizilierte Aktiengesellschaft (SA), die ihren Sitz an der 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg hat und von der CSSF als eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG des Rates in ihrer jeweils gültigen Fassung zugelassen ist und reguliert wird. Der Fonds ist lediglich in bestimmten Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb registriert. Dieses Dokument stellt weder eine Empfehlung zur Zeichnung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Aktien des Fonds dar; zudem werden die Aktien des Fonds nicht in Rechtsordnungen verkauft, wo derartige Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe rechtswidrig wären. In bestimmten Rechtsordnungen kann der Vertrieb von Aktien dieses Fonds demzufolge Einschränkungen unterliegen. Potenzielle Anleger müssen sich über solche Einschränkungen wie gesetzliche, steuerliche, Devisen- oder andere Beschränkungen in den für sie geltenden Rechtsordnungen informieren und sie einhalten. Dieses Dokument darf weder vollständig noch teilweise als Grundlage für einen Vertrag zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien des Fonds dienen. **Ein Erwerb von Aktien darf nur auf der Grundlage der offiziellen Fondsdokumente in ihrer endgültigen Fassung erfolgen.** Die Satzung, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Zeichnungsformular sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind die einzigen offiziellen Verkaufsunterlagen für die Aktien des Fonds (die "Verkaufsdokumente"). Sie sind erhältlich unter <http://www.loim.com> und können am Sitz des Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft, von den Vertriebspartnern des Fonds oder von den lokalen Vertriebsstellen wie unten erwähnt kostenlos bezogen werden.

Österreich. Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA), Vertreter: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien – **Belgien.** Aufsichtsbehörde: Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Vertreter: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320, 1000 Brüssel. In Belgien wird eine Quellensteuer von 27% erhoben. Die Taxe sur les Opérations de Bourse (TOB), die bei der Rückgabe und dem Umtausch von Kapitalisierungsaktien erhoben wird, beträgt 1,32%, wobei pro Transaktion ein Maximalbetrag von EUR 2'000 gilt. Das Publikationsorgan, dem belgische Anleger den NAV entnehmen können (von der FSMA genehmigte und von LO ausgewählte Website): www.fundinfo.com – **Frankreich.** Aufsichtsbehörde: Autorité des marchés financiers (AMF), Vertreter: CACEIS Bank, place Valhubert 1-3, F-75013 Paris. – **Deutschland.** Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Vertreter: DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main – **Italien.** Aufsichtsbehörde: Banca d'Italia (BOI) / ConSob, Zahlstellen: Società Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A – MAC 2, 20159 Mailand, State Street Bank S.p.A., Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Mailand, Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella, Allfunds Bank S.A., italienische Tochtergesellschaft, Via Santa Margherita 7, 20121 Mailand – **Liechtenstein.** Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ("FMA"), Vertreter: Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz, LGT Bank AG, Herrengasse 12, 9490 Vaduz, Liechtenstein – **Niederlande.** Aufsichtsbehörde: Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vertreter: Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, Netherlands Branch, Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, Niederlande – **Spanien.** Aufsichtsbehörde: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Vertreter: Allfunds Bank S.A. C/Nuria, 57 Madrid – **Schweiz.** Aufsichtsbehörde: FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht), Vertreter: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, 6, av. des Morgines, 1213 Petit-Lancy; Zahlstelle: Bank Lombard Odier & Co Ltd, 11, rue de la Corrairie, CH-1204 Genéve – **Vereinigtes Königreich.** Aufsichtsbehörde: Financial Conduct Authority (FCA), Vertreter: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S3AB, die dieses Dokument zum Vertrieb im Vereinigten Königreich an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien genehmigt hat, ist von der FCA zugelassen und wird von dieser reguliert.

HINWEIS FÜR IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ANSÄSSIGE ANLEGER Der Fonds ist ein im Vereinigten Königreich anerkannter Anlageplan (Recognised Scheme) nach dem Financial Services & Markets Act 2000. Potenzielle Anleger in Grossbritannien sollten bedenken, dass der Schutz des britischen Aufsichtsrechts nicht für Anlagen in LO Fonds gilt und dass im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme keine Entschädigung erhältlich ist. Dieses Dokument stellt für sich kein Angebot zur Bereitstellung von Vermögensverwaltungsdiensten mit oder ohne Verwaltungsmandat oder von Beratungsdiensten dar, es sei denn, sie entsprechen einer Vereinbarung gemäss den anwendbaren Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften.

Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich nicht für alle Anleger. Investitionen in einen Fonds

sind spekulativer Natur. Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Fonds erreicht oder dass eine Kapitalrendite erzielt wird. Die bisherige oder die geschätzte Performance einer Anlage ist nicht unbedingt ein Hinweis auf ihre zukünftige Entwicklung, und es gibt keinerlei Garantie dafür, dass Gewinne erzielt werden oder hohe Verluste ausgeschlossen sind. Wenn der Anlagefonds auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Anlegers lautet, können Wechselkursschwankungen die Preise und Erträge beeinträchtigen. Sämtliche Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive der Wiederanlage von Zinsen und Dividenden, während Kommissionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und der Rücknahme von Aktien nicht berücksichtigt sind. Die Performancezahlen beruhen auf Schätzungen und sind nicht geprüft. Die Nettoperformance entspricht der Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren und Kosten für den/die entsprechende(n) Fonds/Aktienklasse(n) im Referenzzeitraum. Dieses Dokument enthält keine persönlichen Empfehlungen oder Ratschläge und ersetzt keine professionelle Beratung zu Anlagen in Finanzprodukte. Bevor er eine Anlage in diesen Fonds tätigt, sollte ein Anleger die gesamten Verkaufsdokumente, insbesondere hinsichtlich der mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen Risiken, lesen. Es obliegt dem Anleger, die Angemessenheit einer solchen Anlage unter Berücksichtigung seiner speziellen Umstände sorgfältig zu prüfen und sich gegebenenfalls von einem unabhängigen Fachberater hinsichtlich der Risiken sowie der rechtlichen, regulatorischen, finanziellen, steuerlichen und buchhalterischen Folgen beraten zu lassen. Dieses Dokument ist das Eigentum von LOIM und wird dem Empfänger nur für die persönliche Nutzung zur Verfügung gestellt. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von LOIM darf es weder teilweise noch in seiner Gesamtheit vervielfältigt, übermittelt, verändert oder zu anderen Zwecken verwendet werden. Dieses Dokument ist nicht zur Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig ist. Dieses Dokument enthält die Einschätzungen von LOIM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die als verlässlich erachtet werden. LOIM leistet jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieses Dokuments entstehen. Alle Informationen, Meinungen und Preisangaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Der Inhalt dieses Dokuments ist für Personen gedacht, die versierte Anlageexperten sind und die für die Tätigkeit an den Finanzmärkten entweder zugelassen oder reguliert sind, oder für Personen, die nach der Einschätzung von LOIM über das Know-how, die Erfahrung und das Wissen verfügen, die für die in diesem Dokument beschriebenen Anlagegeschäfte erforderlich sind, und von denen LOIM die Zusicherung erhalten hat, dass sie ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen können und die mit den im vorliegenden Dokument beschriebenen Anlagetypen verbundenen Risiken verstehen, oder für Personen, die LOIM ausdrücklich als geeignete Empfänger dieses Dokuments anerkannt hat. Falls Sie keine Person sind, die unter die oben genannten Kategorien fällt, werden Sie gebeten, dieses Dokument entweder LOIM zu retournieren oder es zu vernichten. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich nicht auf dessen Inhalt oder darin erläuterte Anlagethemen verlassen und dieses Dokument nicht an Dritte weiterleiten dürfen. Dieses Dokument darf weder als Original noch als Kopie in die USA, Gebiete unter der Hoheitsgewalt der USA oder der Rechtsprechung der USA unterworfenen Gebiete gesendet, importiert oder dort abgegeben oder einer US-Person bzw. zu deren Gunsten zugestellt werden. Als US-Person gelten vorliegend alle Personen, die US-Bürger sind oder ihren Wohnsitz in den USA haben, alle Personengesellschaften, die in einem Bundesstaat oder Gebiet unter der Hoheitsgewalt der USA gegründet oder organisiert sind, alle Kapitalgesellschaften, die nach dem US-amerikanischen Recht oder dem Recht eines Bundesstaates oder Gebiets unter der Hoheitsgewalt der USA organisiert sind, sowie alle in den USA ertragsteuerpflichtigen Vermögen oder Trusts, ungeachtet des Ursprungs ihrer Erträge.

Datenquelle: Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von LOIM aufbereitet.

Wichtige Informationen zu den Benchmarks : In diesem Dokument enthaltene Angaben zu Benchmarks/Indizes werden lediglich zu Informationszwecken aufgeführt. Weder die Benchmarks noch die Indizes sind mit den Anlagezielen, der Strategie oder dem Universum eines Fonds direkt vergleichbar. Aus der Entwicklung einer Benchmark lässt sich nicht auf die vergangene oder zukünftige Performance eines Fonds schliessen. Es darf weder angenommen werden, dass der entsprechende Fonds in spezifische, in einem Index enthaltene Wertschriften investieren wird, noch, dass die Performance des Fonds mit der Wertentwicklung des Index korreliert.

Wichtige Informationen zum Performanceziel/angestrebten Risiko : Das Performanceziel/angestrebte Risiko ergibt sich aus der Portfoliostruktur. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die/das aktuelle oder zukünftige Performance/Risiko.

Wichtige Informationen zur Portfoliozusammensetzung : Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zum Portfolio dienen lediglich Illustrationszwecken und stellen weder eine Empfehlung für eine Anlage in die betreffenden Wertschriften noch eine umfassende Darstellung aller für eine entsprechende Anlage zu berücksichtigenden Faktoren und Überlegungen dar. Sie veranschaulichen den vom Fondsmanager gewählten Anlageprozess in Bezug auf eine bestimmte Anlageart, lassen jedoch nicht unbedingt auf die vergangene oder zukünftige Portfoliostruktur des gesamten Fonds schliessen. Sie

reichen alleine nicht aus, um einen klaren und ausgewogenen Überblick über den vom Fondsmanager gewählten Anlageprozess oder die Zusammensetzung des Anlageportfolios des Fonds zu erhalten. Weitergehende Informationen zur Berechnungsmethode und zum

Beitrag jeder Bestandsposition des betreffenden Depots zur Depot-Gesamtpformance sind beim Fonds oder bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
© 2016 Lombard Odier Investment Managers – alle Rechte vorbehalten.