

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 - World Brands, Syst. NAV Hdg, (GBP), NA

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

ISIN: LU1809980631

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

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance kann wesentlich von der des Index abweichen. Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern, die Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen zu erbringen. Im Segment der Schwellenländer darf der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die von Unternehmen mit Sitz auf dem chinesischen Festland emittiert werden (einschliesslich chinesischer A-Aktien).

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Schwellenländern.

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: MSCI World EUR ND (GBP Hdg. by LOIM).

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.

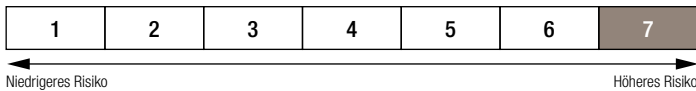
Die Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

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 Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOPROFIL



! Der Risikoindikator setzt voraus, dass Sie das Produkt für 5 Jahren behalten. Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass der endgültige Ertrag, den Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben angeführten Indikator nicht berücksichtigt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 7 auf 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, wobei 7 der höchsten Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr hocheingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Risiken können wesentliche Auswirkungen haben, sind aber nicht immer angemessen im synthetischen Risikoindikator abgebildet und können deshalb zusätzliche Verluste verursachen: Konzentrationrisiko, Schwellenlandrisiko und mit aktivem Management verbundenes Risiko.

PERFORMANCE-SZENARIEN

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten für das Produkt selbst. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe Ihrer Rückzahlung auswirken kann. Wie viel Sie aus diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden. Die Märkte können sich in der Zukunft völlig anders entwickeln als erwartet. Die dargestellten pessimistische, mittlere und optimistische Szenarien sind Illustrationen auf Basis der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance einer geeigneten Benchmark über die letzten 10 Jahre. Derartige Szenarien traten bei einer Investition zwischen 31.10.2012 und 31.10.2022 ein. Das Stressszenario gibt an, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren
Anlagenbeispiel GBP 1 000 000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 773 330	GBP 0
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22.67%	-100.00%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 773 330	GBP 0
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22.67%	-100.00%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 1 125 550	GBP 1 811 240
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.56%	12.61%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	GBP 13 400 000	GBP 18 200 000
	Jährliche Durchschnittsrendite	1 238.53%	78.59%

Was geschieht, wenn Lombard Odier Funds (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie könnten einen finanziellen Verlust erleiden, wenn der Anbieter oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diese potenziellen Verluste vollständig oder teilweise ausgleichen könnte.

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
- GBP 1 000 000 wird investiert

GBP 1 000 000 werden angelegt	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	GBP 15 037	GBP 100 967
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1.50%	1.23%

(*) 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 13.84% vor Kosten und 12.61% 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	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Dies ist der Betrag, den Sie bezahlen, wenn Sie diese Anlage tätigen.	GBP 0	GBP 0
Ausstiegskosten	Dies ist der Betrag Ihrer Anlage, der entnommen wird, bevor er an Sie bezahlt wird.	GBP 0	GBP 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.	GBP 13 225	GBP 88 799
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.	GBP 1 812	GBP 12 168
Nebenkosten			
Performance-Gebühren	Der tatsächlich berechnete Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	GBP 0	GBP 0

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahren

Dieses Produkt unterliegt keiner Mindesthaltedauer, 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 1 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.