

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

LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF), UD

Fondsleitung: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, eine Gesellschaft der Lombard Odier Gruppe.

ISIN: CH0267591763

Website der Fondsleitung: 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.

Dieses Teilvermögen ist in der Schweiz zugelassen und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) reguliert.

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA ist als Fondsleitung von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) bewilligt.

Datum der Überarbeitung und Erstellung: 9 August 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Teilvermögen des LO Funds (CH), ein Schweizer vertraglicher Umbrella-Fonds der Kategorie „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ (der „Fonds“).

Laufzeit

Das Teilvermögen hat kein Fälligkeitsdatum. Die Fondsleitung ist berechtigt, das Teilvermögen unter den in den Gründungsunterlagen des Fonds vorgesehenen Umständen einseitig zu kündigen. Eine Liquidation des Fonds führt zur automatischen Schliessung des Teilvermögens.

Ziele

Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite, indem er in kurzfristige Anlagen investiert. Er legt hauptsächlich in (a) Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel in beliebiger Währung an, die ein Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig sowie eine Restlaufzeit oder eine durchschnittliche Laufzeit von 0 bis 3 Jahren aufweisen. Der Teilfonds kann überdies investieren in (b) verbriefte Schuldtitel (wie ABS, CMBS und RMBS), die ein Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig aufweisen und auf alle Währungen lauten (höchstens 20%), (c) Geldmarktinstrumente mit einem Rating von mindestens A-3 oder gleichwertig, (d) Guthaben auf Sicht und auf Zeit, (e) Fondsanteile, die gemäss ihren Unterlagen in die vorgenannten Anlagen investieren (höchstens 10%), (f) derivative Finanzinstrumente (höchstens 50%) auf die vorgenannten Anlagen, Zinsderivate (einschliesslich Zinsswaps, aber ohne Credit Default Swaps) sowie strukturierte Produkte auf die unter (a) bis (c) genannten Anlagen. Das Währungsrisiko wird systematisch abgesichert.

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale bevorzugt. Der Fondsmanager verfolgt eine Kombination von Ansätzen in Bezug auf nachhaltige Anlagen, um das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagen des Teilfonds zu analysieren (einschliesslich Ausschlüssen, Beschränkungen, Filterung und Ratings nachhaltigkeitsorientierter Unternehmen sowie qualitativer und quantitativer Bewertungen).

Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.

Benchmark

Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: Swiss Average Rate Overnight Index.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Teilvermögen ist für 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 das Teilvermögen ergeben, verkraften zu können.

Zusätzliche Informationen

Informationen über den Fonds und seine Teilvermögen finden Sie online unter www.loim.com. Dies beinhaltet auch Informationen darüber, wie Sie Anteile kaufen oder verkaufen oder zwischen den verschiedenen Teilvermögen des Fonds wechseln können. Der Prospekt und Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind kostenlos auf der Website www.loim.com und am eingetragenen Sitz der Fondsleitung in der 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Schweiz erhältlich.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wird täglich berechnet und kann unter www.loim.com und am eingetragenen Sitz der Fondsleitung in der 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Schweiz in Erfahrung gebracht werden.

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

Ausschüttungspolitik: Ausschüttung (November).

Handelsfrequenz: Sie können Anteile dieses Teilvermögens auf Wunsch täglich zurückgeben.

Die Verwahrstelle ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse.

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
- CHF 50 000 000 wird investiert

CHF 50 000 000 werden angelegt	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Kosten insgesamt	CHF 107 318
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0.21%

(*) Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach der empfohlenen Mindestheldauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite auf 0.17% vor Kosten und -0.04% 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 Mindestheldauer 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.	CHF 0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	CHF 0
Jährlich anfallende laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.11% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung aller Verwaltungs- und Betriebskosten (mit Ausnahme der Transaktionskosten).	CHF 58 318
Transaktionskosten	0.10% 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.	CHF 49 000
Nebenkosten		
Performance-Gebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	CHF 0

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

Empfohlene Mindestheldauer: 1 Jahr

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?

Für Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Initiators oder der Person, die Sie diesbezüglich berät oder das Produkt verkauft, können Sie www.loim.com konsultieren, +41 22 793 06 87 anrufen, Ihre Beschwerde per E-Mail an loim.compliance.switzerland@lombardodier.com senden oder Ihre Beschwerde per Post an Compliance Department, Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA senden, 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Schweiz.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das aktualisierte Basisinformationsblatt und andere Produktinformationen sind online unter www.loim.com verfügbar. Historische Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie für die letzten 8 Jahre unter www.loim.com.