

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

LO Funds - Swiss Equity, Syst. NAV Hdg, (EUR), MA

(el "Subfondo") un Subfondo de la SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")

Categoría M, Clase acumulación, EUR, hedged, ISIN LU1093750633 (la "Clase")

La sociedad de gestión de esta SICAV es Lombard Odier Funds (Europe) S.A., perteneciente al grupo Lombard Odier Group

Objetivos y política de inversión

Objetivos y política de inversión

El subfondo se gestiona de forma activa con referencia a un índice. SPI TR (el «Índice de referencia») se utiliza para definir el universo de inversión inicial para la selección de valores individuales, así como para la comparación del rendimiento y los indicadores de riesgo internos. Los valores del subfondo generalmente serán similares a los del índice de referencia, pero sus asignaciones pueden ser diferentes. El gestor de inversiones también podrá seleccionar valores no incluidos en el Índice de referencia para aprovechar las oportunidades de inversión.

El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital invirtiendo principalmente en títulos de renta variable emitidos por empresas constituidas o que desarrollan una parte fundamental de su actividad comercial en Suiza, incluidas acciones emitidas por compañías de pequeña, mediana y gran capitalización.

El equipo de gestión de inversiones se centra en identificar empresas líderes con ventajas competitivas claras en lo tocante a estrategia comercial, calidad de la gestión, competencias básicas y un crecimiento

de los beneficios visible.

El proceso de selección, que se basa sobre todo en el enfoque "bottom-up", utiliza un riguroso análisis fundamental y conlleva un estrecho contacto con las empresas. El resultado es una cartera de aproximadamente 35 acciones.

Información

- Recomendación: Este Subfondo puede no ser apropiado para aquellos inversores que tengan previsto retirar su dinero antes de 5 años.

- Frecuencia de negociación: El reembolso de participaciones de este Subfondo es diario.

- El subfondo está denominado en CHF. Esta clase es en EUR. El riesgo de divisa hedged. Se cubre el riesgo de divisa entre la divisa base del subfondo y la divisa de referencia de la clase de acción. Es posible que la cobertura no elimine por completo el riesgo de divisa de las posiciones de la cartera y que la rentabilidad resulte afectada.

- Política de distribución: acumulación de beneficios.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo		Mayor riesgo				
Potencialmente menor remuneración		Potencialmente mayor remuneración				
1	2	3	4	5	6	7

Descripción

El SRRI representa la volatilidad histórica anualizada del Subfondo durante un periodo de 5 años. Cuando los datos disponibles corresponden a un periodo inferior a 5 años, los rendimientos que faltan se simulan utilizando un índice apropiado. El SRRI puede variar con el tiempo y no debería utilizarse como un indicador de riesgo o rentabilidad futuros. Incluso la clasificación de riesgo más baja no garantiza que el subfondo esté libre de riesgos o que el capital esté necesariamente protegido o garantizado.

Categoría

La clasificación del subfondo en esta categoría se basa en la volatilidad de las rentabilidades semanales del subfondo durante los últimos 5 años. Un indicador de riesgo-rentabilidad de 5 se asocia con un nivel de volatilidad del 11% aproximadamente.

Otros riesgos

Los siguientes riesgos pueden revestir una importancia significativa, pero pueden no estar siempre adecuadamente reflejados en el indicador de riesgo sintético y pueden ocasionar pérdidas adicionales:

- Riesgo de liquidez: Cuando un nivel significativo de la inversión se realiza en instrumentos financieros que, en determinadas circunstancias, pueden presentar un nivel relativamente bajo de liquidez, existe un riesgo importante de que el fondo no pueda operar en momentos o a precios favorables, lo que podría reducir la rentabilidad del fondo.

- Riesgo operativo y riesgos relacionados con la custodia de los activos: En circunstancias específicas puede existir un riesgo de pérdida importante derivado de errores humanos, de sistemas, procesos o controles que fallen o sean inadecuados, o de sucesos externos.

- Riesgo de concentración: En la medida en que las inversiones del fondo se concentren en un país, mercado, industria, sector o clase de activo concretos, el fondo podrá registrar pérdidas debidas a sucesos adversos que afecten a ese país, mercado, industria, sector o clase de activo.

Para conocer más detalles sobre el riesgo, véase el anexo B "Factores de riesgo" del folleto.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	De Hasta 5,00%
Gastos de salida	0,00%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión/antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos de la Clase a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,17%
Gastos detraídos de la Clase en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No

Los gastos que soporta el inversor se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los relativos a su

comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. Los gastos de entrada y salida mostrados representan máximos. En caso de canje entre subfondos, se aplicará un cargo de un máximo del 0,50% del valor de las acciones que van a canjearse.

En algunos casos el inversor podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero. La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del periodo de 12 meses que concluyó en la fecha del presente documento. Esta cifra puede variar de un año a otro. Si desea más información sobre gastos, puede consultar la sección 10 "Gastos y comisiones" del folleto del fondo, que está disponible en www.loim.com.

Rentabilidad histórica

Aviso legal sobre la rentabilidad

Tenga presente que la rentabilidad pasada no constituye un indicador fiable de los resultados futuros.

El diagrama de rentabilidad muestra los rendimientos de la inversión de la clase de acciones. Dichos rendimientos son cambios porcentuales en el valor neto de inventario del Subfondo entre el cierre de un año y el cierre de otro en la divisa de la acción.

Gastos y comisiones

El cálculo de la rentabilidad histórica incluye las comisiones por los gastos corrientes del Subfondo, pero excluye los gastos de entrada y salida.

Fecha de lanzamiento y Moneda de referencia

Fecha de lanzamiento del subfondo: 29 de agosto de 2014.

La moneda de referencia del Subfondo es CHF.

La rentabilidad pasada se calculó en EUR.

Como la Clase de acciones no ha completado un año completo, los datos de rentabilidad no están disponibles.

Información práctica

Depositario

El depositario es CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Publicación de precios

El valor de inventario neto por acción se calcula de forma diario y puede consultarse en www.loim.com y en el domicilio social de la SICAV.

Información adicional

Puede obtener información sobre la SICAV, sus subfondos y las clases de acciones disponibles, incluida la información sobre cómo comprar y vender acciones o cambiar de uno a otro subfondo de la SICAV en www.loim.com. El folleto y los informes anual y semestral de la SICAV y la información sobre la política de retribución actual de Lombard Odier Funds (Europe) S.A. se pueden obtener de forma gratuita en la página web www.loim.com y en el domicilio social de la SICAV situado en 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburgo. Dichos documentos están disponibles en inglés, italiano y francés.

El patrimonio, activo y pasivo, del Subfondo está segregado del patrimonio, activo y pasivo, de los demás subfondos de la SICAV. Los terceros acreedores no podrán iniciar acciones legales contra los activos

del Subfondo.

Normativa fiscal

El Subfondo está sujeto a la legislación fiscal de Luxemburgo. En función del país de residencia del inversor, esto puede afectar a su inversión. Para más información, consulte a un asesor fiscal.

Documento de responsabilidad

La SICAV únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las partes correspondientes del folleto de la SICAV.

Canje entre Subfondos

Los inversores, siempre que reúnan las condiciones indicadas en el folleto, tendrán derecho a convertir sus acciones de este Subfondo en acciones de otra clase de este subfondo o en acciones de otro subfondo de la SICAV.

Para más información sobre el canje de acciones, véase la sección 14 "Conversión de Acciones" del folleto, que se encuentra disponible en www.loim.com.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Lombard Odier Funds (Europe) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 20 de noviembre de 2020.