

# Wichtige Informationen.

Lombard Odier Funds (nachfolgend der „Fonds“) ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV). Der Fonds wird von der Luxemburger Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert und ist von dieser als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zugelassen, mit dem die EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung („OGAW-Richtlinie“) umgesetzt wird. Dieses Marketingdokument bezieht sich auf „LO Funds – Fallen Angels Recovery“, einen Teilfonds von Lombard Odier Funds (nachstehend der „Teilfonds“). Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (nachfolgend die „Verwaltungsgesellschaft“), eine in Luxemburg domizillierte Aktiengesellschaft (SA), die ihren eingetragenen Sitz in 291, Route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg hat und von der CSSF als Verwaltungsgesellschaft im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils gültigen Fassung und der EU-Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) zugelassen ist und reguliert wird. Der Zweck der Verwaltungsgesellschaft ist die Gründung, Förderung, Verwaltung, das Management und der Vertrieb von luxemburgischen und ausländischen OGAW, alternativen Investmentfonds („AIFs“) und anderen regulierten Fonds, kollektiven Anlagevehikeln oder anderen Anlageinstrumenten sowie das Angebot von Portfoliomanagement und Anlageberatung. Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt. Der Prospekt, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen, das Zeichnungsformular sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind die einzigen offiziellen Verkaufsunterlagen für die Anteile des Teilfonds (die „Emissionsunterlagen“). Die Emissionsunterlagen sind in englischer, französischer, deutscher und italienischer Sprache unter [www.loim.com](http://www.loim.com) verfügbar und können am eingetragenen Sitz des Teilfonds in Luxemburg kostenlos unter der folgenden Adresse bezogen werden: 291, Route d’Arlon, 1150 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Die Informationen in dieser Marketingmitteilung berücksichtigen weder die spezifischen Lebensumstände, Ziele oder Bedürfnisse einer bestimmten Person noch stellen sie Research dar oder erheben den Anspruch, dass eine Anlagestrategie für individuelle Umstände geeignet oder angemessen ist oder dass eine bestimmte Anlage oder Strategie eine persönliche Anlageberatung für den jeweiligen Anleger darstellt. Diese Marketingmitteilung ersetzt keine professionelle Beratung zu Anlagen in Finanzprodukten. Vor einer Anlage im Teilfonds sollten die Anleger die gesamten Emissionsunterlagen, insbesondere den Abschnitt zu den Risikofaktoren in Bezug auf eine Anlage im Teilfonds, lesen. Wir weisen die Anleger auf den langen Zeitraum hin, der für die Erzielung von Renditen in einem Konjunkturzyklus notwendig ist, und darauf, dass der Einsatz von Finanzderivaten als Teil der Anlagestrategie einen stärkeren Hebeleffekt zur Folge haben und das Gesamtrisiko des Teilfonds sowie die Volatilität seines Nettoinventarwerts erhöhen kann. Die Anleger sollten gründlich prüfen, ob eine solche Anlage im Einklang mit ihrem individuellen Risikoprofil und ihren persönlichen Umständen steht, und gegebenenfalls zusammen mit einem unabhängigen Fachberater die damit zusammenhängenden spezifischen Risiken sowie die etwaigen rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Auswirkungen beurteilen. Es besteht keine Gewähr, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht oder eine Kapitalrendite erzielt wird. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Wenn der Teilfonds auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Anlegers lautet, können Wechselkurschwankungen die Preise und Erträge beeinträchtigen. Bitte beachten Sie die Risikofaktoren. In diesem Dokument enthaltene Angaben zu Referenzwerten/Indizes dienen ausschliesslich Informationszwecken. Keine Referenzwerte oder Indizes sind mit den Anlagezielen, der Anlagestrategie oder dem Anlageuniversum eines Teilfonds direkt vergleichbar. Aus der Wertentwicklung eines Referenzwerts/einer Benchmark lässt sich nicht auf die vergangene oder zukünftige Performance eines Teilfonds schliessen. Es darf nicht angenommen werden, dass der entsprechende Teilfonds in spezifische, in einem Index enthaltene Wertpapiere investieren wird oder dass die Performance des Teilfonds mit der Wertentwicklung des Index korreliert. Das Performanceziel bzw. das angestrebte Risiko ergibt sich aus der Portfoliostruktur. Es bildet nicht die vergangene Performance bzw. das vergangene Risiko ab und bietet keine Gewähr für die tatsächliche zukünftige Performance bzw. das tatsächliche zukünftige Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds/Fonds kann jederzeit beschliessen, die Vermarktung in Ihrem Land einzustellen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte und Richtlinien für individuelle oder Sammelklagen in Bezug auf ein Finanzprodukt in der EU und in Ihrem Wohnsitzland finden Sie unter diesem Link: <https://am.lombardodier.com/home/asset-management-regulatory-disc.html>. Die Zusammenfassung liegt in Englisch oder in einer offiziellen Sprache Ihres Landes vor. Die Informationen von MSCI dürfen nur zu internen Zwecken verwendet werden und dürfen in keiner Form reproduziert oder verbreitet oder als Grundlage bzw. Bestandteil eines Finanzinstruments, Finanzprodukts oder eines Index verwendet werden. Informationen von MSCI sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden oder als eine an Sie gerichtete Empfehlung, auf deren Grundlage Sie eine Anlageentscheidung treffen (oder davon absehen) sollen, und sind in dieser Hinsicht nicht als verlässliche Informationen zu betrachten. Bei Analysen, Prognosen und Vorhersagen sollten historische Daten und Analysen nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Die Informationen von MSCI werden „wie gesehen“ zur Verfügung gestellt, und der Nutzer dieser Informationen trägt das gesamte Risiko der Verwendung dieser Informationen. MSCI, jede ihrer Tochtergesellschaften und jede andere Person, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen mitwirkt (zusammen die „MSCI-Parteien“), schliessen ausdrücklich alle Gewährleistungen (unter anderem hinsichtlich der Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmässigkeit, Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen aus. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle oder zufällige Schäden, Schadensersatz oder Folgeschäden (einschliesslich unter anderem entgangener Gewinne) oder andere Schäden. ([www.msci.com](http://www.msci.com)). Die hierin enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die als verlässlich erachtet werden. Lombard Odier ist bestrebt, die Aktualität, Genauigkeit und Vollständigkeit der in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Informationen sicherzustellen. Dennoch können sich alle Informationen und Einschätzungen sowie die hierin enthaltenen Preisangaben, Marktbewertungen und Berechnungen jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Quelle der Zahlen: Sofern nicht anders angegeben, wurden die Zahlen von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited erstellt. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Umständen jedes einzelnen Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. Lombard Odier bietet keine Steuerberatung an, und Anlegern wird empfohlen, sich von ihren eigenen Steuerberatern beraten zu lassen. HINWEIS FÜR ANLEGER IN FOLGENDEN LÄNDERN: Österreich – Zahlstelle: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG. Belgien – Finanzdienstleister: CACEIS Belgium S.A. Der Teilfonds eignet sich nicht für belgische Privatanleger, es sei denn, der Zeichnungsbetrag beziffert sich auf mehr als EUR 250'000. Bitte kontaktieren Sie Ihren Steuerberater, um sich über die Auswirkungen der belgischen Steuer „TOB“ („Taxe sur les Opérations Boursières“) auf Ihre Transaktionen und die Auswirkungen der Quellensteuer („Précomptes mobiliers“) zu informieren. Lombard Odier verfügt über eine interne Beschwerdestelle. Sie können eine Beschwerde über Ihren Kundenbetreuer oder direkt bei Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg, Belgium Branch, Claim Management Service, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Brüssel, Fax: (+32) 2 543 08, einreichen. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde kostenlos an die nationale Beschwerdestelle in Belgien, OMBUDSMAN, richten: North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8 Boite 2 2, 1000 Brüssel, Tel.: (+32) 2 545 77 70, Fax: (+32) 2 545 77 79, E-Mail: [Ombudsman@Ombusfin.be](mailto:Ombudsman@Ombusfin.be). Frankreich – Zentralverwaltungsagent: CACEIS Bank. Deutschland – Deutsche Informations- und Zahlstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale. Italien – Zahlstellen: Société Générale Securities Services S.p.A., State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank, Italy Branch. Liechtenstein – Zahlstelle: LGT Bank AG. Luxemburg – Depotstelle, Zentralverwaltungsagent, Register-, Transfer-, Zahl- und Notierungsstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Niederlande – Zahlstelle: Lombard Odier Funds (Europe) S.A. – Dutch Branch. Spanien – Zahl- stelle: Allfunds Bank S.A.U. – CNMV-Nr.: 498. Schweden – Zahlstelle: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Schweiz – Der Teilfonds ist bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) registriert. Die Emissionsunterlagen sowie die anderen Anlegerinformationen sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Lombard Odier Asset Management (Switzerland) S.A., 6, Avenue des Morgines, 1213 Petit-Lancy, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Lombard Odier & Co Ltd. 11, rue de la Corrairie 1204 Genf, Schweiz. Publikationen zum Teilfonds: [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). Ausgabe- und Rücknahmepreise und/oder Nettoinventarwert (mit dem Zusatz „ohne Kommissionen“) der in der Schweiz vertriebenen Anteilsklassen: [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) und [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). Die Bank Lombard Odier & Co AG ist eine Bank und ein Effektenhändler, wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassen und wird von dieser reguliert. Vereinigtes Königreich – Das vorliegende Dokument ist eine Werbung für Finanzprodukte und wurde für die Zwecke von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited genehmigt. Es wurde für den Vertrieb an Privatkunden im Vereinigten Königreich durch Lombard Odier (Europe) S.A., London Branch, genehmigt. Der Teilfonds ist im Vereinigten Königreich als „Recognised Scheme“ nach dem Financial Services and Markets Act 2000 anerkannt. Die britischen Vorschriften für den Schutz von Kleinanlegern im Vereinigten Königreich sowie der Anspruch auf Entschädigungsleistungen im Rahmen des Financial Services Compensation Scheme gelten nicht für Anlagen oder Dienstleistungen, die von einer ausländischen Person („Overseas Person“) bereitgestellt bzw. erbracht werden. Informations- und Zahlstelle („UK Facilities Agent“) im Vereinigten Königreich: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch ist ein Kreditinstitut, das im Vereinigten Königreich durch die Prudential Regulation Authority (PRA) beaufsichtigt wird und in beschränktem Umfang der Regulierung durch die Financial Conduct Authority (FCA) und die Prudential Regulation Authority (PRA) unterliegt. Nähere Angaben zum Umfang unserer Zulassung und Regulierung durch die PRA sowie unserer Regulierung durch die FCA erhalten Sie von uns auf Anfrage. Mitglieder der Europäischen Union: Diese Marketingmitteilung wurde von Lombard Odier (Europe) S.A., einem in Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassenen und regulierten Kreditinstitut, genehmigt. Lombard Odier (Europe) S.A. hat Niederlassungen in den folgenden Ländern: Belgien: Aufsichtsbehörde: Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Vertreter: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320, 1000 Brüssel; Frankreich: Lombard Odier (Europe) S.A., Succursale en France, ein Kreditinstitut, das in Frankreich im Hinblick auf seine Anlagendienstleistungen in beschränktem Umfang der Aufsicht der Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) und der Autorité des marchés financiers (AMF) untersteht; Italien: Lombard Odier (Europe) S.A. Succursale in Italia, eingetragen im Handelsregister Mailand unter Nr. 09514880963, R.E.A. Nr. MI – 2095300. In Italien unter der Aufsicht der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) und der Banca d’Italia; Spanien: Lombard Odier (Europe) S.A., Sucursal en España, und Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U., Kreditinstitute, die in Spanien in beschränktem Umfang der Aufsicht der Banco de España und der Finanzaufsichtsbehörde (Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)) unterstehen. USA: Der Fonds und der Teilfonds sind nicht gemäss dem „Securities Act of 1933“ in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen daher nicht an eine „US-Person“ im Sinne der „Regulation S“ verkauft oder vertrieben oder einer solchen Person angeboten werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt, dorthin mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen abgegeben werden. Die vorliegende Marketingmitteilung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt, übermittelt, abgeändert oder zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.