

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVESTOR

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 - Generation Global, (USD), MA

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

Categoría M, Clase acumulación, USD, ISIN LU0866421745 (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 activamente. El índice MSCI World TR ND se utiliza únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad y no implica limitaciones particulares en cuanto a las inversiones del Subfondo. Los valores que el Subfondo tiene previsto mantener pueden asemejarse a los del índice en una medida que varía a lo largo del tiempo, pero se prevé que su ponderación difiera significativamente. La rentabilidad del Subfondo podrá diferir sustancialmente de la del índice. El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital a largo plazo. Invierte principalmente en títulos de renta variable, acciones preferentes y títulos convertibles emitidos por empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Puede también invertir en acciones A (emitidas por empresas establecidas en China continental) a través del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect). El subfondo sigue un enfoque de inversión activo y de alta convicción. Al seleccionar los títulos individuales, el gestor de inversiones se guía por su propio análisis financiero de empresas. En enfoque de inversión se basa en la premisa de que los factores de sostenibilidad acabarán impulsando el precio de la acción de una empresa a largo plazo. El gestor de inversiones invierte en empresas de

alta calidad cuyos títulos tienen un precio atractivo y cuyos equipos de dirección son fuertes, y de las que cree que mejor comprenden y reúnen esos factores y tienen potencial para obtener mejores rentabilidades relativas a largo plazo. El resultado es una cartera concentrada compuesta por acciones de entre 30 y 50 empresas. El subfondo es un producto que promueve características medioambientales o sociales, o una combinación de dichas características, a los efectos del Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El gestor de inversiones adopta un enfoque multidimensional hacia la forma en que analiza el perfil de sostenibilidad de las inversiones del subfondo (incluidas la selección y puntuación, exclusiones, restricciones y revisiones cualitativas y cuantitativas centradas en la sostenibilidad).

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 USD. Esta clase es en USD.
- 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

El subfondo invierte en una cartera diversificada de acciones de las que al menos dos terceras partes son títulos de renta variable, acciones preferentes y títulos convertibles emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos mercados emergentes). Se prevé conseguir una rentabilidad superior de la inversión adoptando una visión de inversión a largo plazo e integrando el análisis de sostenibilidad (es decir, factores económicos, de salud, medioambientales, sociales y de gobierno) al seleccionar las empresas.

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 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.
- Riesgos financiero, económico, de regulación y político: Los instrumentos financieros se ven afectados por diversos factores, incluidos, entre otros, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores (que a su vez se ven afectados por la situación económica del mundo en general) y las condiciones económicas, de regulación y políticas predominantes en el país en cuestión.

Para conocer más detalles sobre el riesgo, véase la sección 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	1,45%
Gastos detraídos de la Clase en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	20,00%

La comisión de rentabilidad se paga anualmente cuando el subfondo registra un resultado superior al de su índice de referencia. Si el subfondo registra un resultado negativo pero superior al de su índice de referencia, puede pagarse una comisión de rentabilidad según se describe más detalladamente en el folleto. Comisión de rentabilidad: 20,00% anual sobre los rendimientos que el Subfondo obtenga por encima de su valor de MSCI World ND USD. El Subfondo deberá

recuperar todas las pérdidas anteriores antes de que el gestor de inversiones pueda cobrar una comisión de rentabilidad.

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.

Los gastos de entrada y salida podrán verse incrementados por una comisión de negociación del 3.00% como máximo a favor del subfondo, a fin de reducir el impacto de los costes de transacción de la cartera.

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 período 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

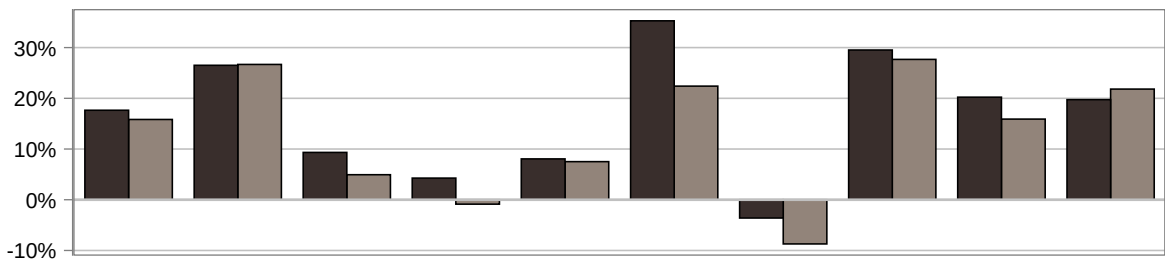
El cálculo de la rentabilidad histórica incluye las comisiones por los gastos corrientes del Subfondo, pero excluye los gastos de entrada y salida.

Fecha de lanzamiento y Moneda de referencia

Fecha de lanzamiento del subfondo: 29 de mayo de 2009.

La moneda de referencia del Subfondo es USD.

La rentabilidad pasada se calculó en USD.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ LO Funds - Generation Global, (USD), MA	17,6%	26,5%	9,3%	4,3%	8,1%	35,3%	-3,6%	29,5%	20,2%	19,7%
■ MSCI World ND USD	15,8%	26,7%	4,9%	-0,9%	7,5%	22,4%	-8,7%	27,7%	15,9%	21,8%

Información práctica

Depositorio

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 31 de enero de 2022.