

LOMBARD ODIER FUNDS
AVVISO AGLIAZIONISTI

Stimato/a Azionista,

desideriamo informarla in merito alle seguenti modifiche del prospetto (il "Prospetto") di Lombard Odier Funds (la "Società" o "LOF" o "LO Funds").

La versione del Prospetto contenente le modifiche è disponibile su richiesta a titolo gratuito presso la Società.

I termini definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato attribuito loro nel Prospetto.

LO Funds – Event Driven

Il Comparto può investire fino al 20% dei suoi attivi in Obbligazioni convertibili contingenti.

LO Funds – TerreNeuve

Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni emesse da società con sede principale nella Cina continentale (comprese le Azioni A cinesi) negoziate su borse valori. Le Azioni A cinesi saranno acquistate tramite lo Stock Connect.

LO Funds – Ultra Low Duration (USD)

L'indice di riferimento menzionato nella politica d'investimento utilizzato a fini di confronto della performance (senza particolari vincoli per gli investimenti del Comparto) viene modificato dal "FTSE 6-Month U.S. Dollar Eurodeposit" al "SOFR Compounded Index".

LO Funds – Ultra Low Duration (EUR)

L'indice di riferimento menzionato nella politica d'investimento utilizzato a fini di confronto della performance (senza particolari vincoli per gli investimenti del Comparto) viene modificato dal "FTSE 6-Month Euro Eurodeposit" all'"ESTR Compounded Index".

LO Funds – Short-Term Money Market (EUR)

L'indice di riferimento menzionato nella politica d'investimento utilizzato a fini di confronto della performance (senza particolari vincoli per gli investimenti del Comparto) viene modificato dal "FTSE 1-Month Euro Eurodeposit" all'"ESTR Compounded Index".

LO Funds – Short-Term Money Market (USD)

L'indice di riferimento menzionato nella politica d'investimento utilizzato a fini di confronto della performance (senza particolari vincoli per gli investimenti del Comparto) viene modificato dal "FTSE 1-Month U.S. Dollar Eurodeposit" al "SOFR Compounded Index".

LO Funds – Short-Term Money Market (GBP)

L'indice di riferimento menzionato nella politica d'investimento utilizzato a fini di confronto della performance (senza particolari vincoli per gli investimenti del Comparto) viene modificato dal "FTSE 1-Month U.K. Sterling Eurodeposit" al "SONIA Compounded Index".

LO Funds – Short-Term Money Market (CHF)

L'indice di riferimento menzionato nella politica d'investimento utilizzato a fini di confronto della performance (senza particolari vincoli per gli investimenti del Comparto) viene modificato dal "FTSE 1-Month Swiss Franc Eurodeposit" al "SARON Compounded Index".

LO Funds – TargetNetZero Euro IG Corporate**LO Funds – TargetNetZero Global IG Corporate**

La politica d'investimento viene modificata per indicare che è possibile investire fino a 1/3 degli attivi del Comparto (e non più solo fino al 10%) in titoli di debito emessi o garantiti da emittenti sovrani (compresi emittenti sovrani dei Mercati emergenti) e/o sovranazionali.

*

*

*

Le modifiche summenzionate entreranno in vigore il 1° dicembre 2023.

Ai sensi della legge lussemburghese, gli azionisti che a seguito delle modifiche summenzionate desiderano chiedere il rimborso delle proprie azioni hanno il diritto di ottenerlo a titolo gratuito entro trenta (30) giorni dalla data del presente avviso. Si ricorda che la Società non applica alcun onere di rimborso né applica alcun onere di conversione in caso di conversione tra classi di Azioni dello stesso Comparto. Tuttavia, in caso di conversione in Azioni di un altro Comparto può essere applicato dal Distributore globale o da qualsiasi Distributore un onere di conversione pari a un massimo dello 0,50% del valore delle Azioni da convertire.

Copie della versione aggiornata del Prospetto, dei documenti contenenti informazioni chiave, dello statuto e dell'ultima relazione annuale e semestrale di LO Funds possono essere ottenute su richiesta a titolo gratuito presso la sede legale della Società.

Distinti saluti

Il Consiglio di Amministrazione

Lussemburgo, 31 ottobre 2023