

MITTEILUNG AN DIE AKTIENINHABER DES
LOMBARD ODIER FUNDS – WORLD GOLD EXPERTISE

Sehr geehrte Aktieninhaber

Der Verwaltungsrat von Lombard Odier Funds (die "Gesellschaft") informiert Sie hiermit über seinen Beschluss, Lombard Odier Funds – World Gold Expertise (der "Teilfonds") gemäss Artikel 28 Buchstabe (c) der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") und Paragraph 16 (c) des Prospekts der Gesellschaft (der "Prospekt") am 27. Oktober 2023 (das "Datum der Liquidation") zu liquidieren. Der Grund hierfür ist, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds unter den in der Satzung und im Prospekt vorgesehenen Gegenwert von USD 50 Mio. gesunken ist und nicht davon auszugehen ist, dass er in naher Zukunft wesentlich steigt. Der Verwaltungsrat ist daher der Ansicht, dass die Auflösung des Teilfonds im besten Interesse der Aktieninhaber ist.

Ab dem Datum dieser Mitteilung sind die Zeichnung von und der Umtausch in Aktien des Teilfonds bis zum Datum der Liquidation ausgesetzt. Die Aktieninhaber können jedoch bis zum 26. Oktober 2023, 12.00 Uhr, Luxemburger Zeit weiterhin Rücknahmen von und Umwandlungen aus Aktien des Teilfonds beantragen.

In dem Ausmass, das für die Vorbereitung der Liquidation des Teilfonds im besten Interesse der Aktieninhaber absolut notwendig ist, ist der Fondsmanager berechtigt, ab dem 20. Oktober 2023 bis zum Datum der Liquidation von den Anlagerestriktionen des Teilfonds abzuweichen; dies kann ein erhöhtes Engagement in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten umfassen.

Die Liquidationskosten (falls zutreffend) sind im Festsatz für die Betriebskosten, welche die Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft, Lombard Odier Funds (Europe) S.A., zahlt, enthalten.

Da das Portefeuille des Teilfonds aus hoch liquiden Vermögenswerten besteht, findet die Auszahlung der Liquidationserlöse, bei der die Realisierungskosten, jedoch nicht die Handels- und Rücknahmegebühren berücksichtigt werden, voraussichtlich einige Tage nach dem Datum der Liquidation statt.

Erlöse für zurückgenommene Aktien, die von den Aktieninhabern nicht beansprucht wurden oder nicht ausgezahlt werden können, werden unmittelbar nach Abschluss der Liquidation bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg hinterlegt, wo sie den Inhabern während eines Zeitraums von dreissig Jahren zur Verfügung stehen.

Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der letzte Jahresbericht der Gesellschaft sind auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, 27. September 2023