

Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Clase I-USD

LRI Invest S.A.

ISIN: LU2008199189

www.lri-group.lu

Para más información, llame al + 352-42 44 91 - 1

Autoridad competente: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Fecha de publicación: 27-07-2021

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

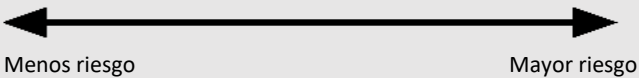
Tipo El Fondo se considera una institución de inversión colectiva en virtud de la Parte II de la Ley de 2010 y está constituido como sociedad de inversión de capital variable. El Fondo es una sociedad anónima luxemburguesa y se rige por sus Estatutos, que se han publicado en el RESA, el boletín oficial de Luxemburgo, por lo que son un documento disponible al público.

Objetivos El objetivo de inversión consiste en lograr la revalorización del capital de medio a largo plazo mediante la inversión activos privados de todo el mundo. El Fondo tratará de construir una cartera diversificada a lo largo del tiempo para evitar exposiciones a riesgo concentradas y proporcionar liquidez suficiente para reembolsos limitados. Por activos privados se entiende inversiones negociadas de forma privada por gestores de activos en la renta variable o deuda de una empresa. Estas inversiones pueden seguir diversas estrategias, incluyendo, entre otras, inversiones de renta variable por las que se adquiere una sociedad madura a los accionistas actuales («Adquisiciones»), inversiones en renta variable en fase inicial u otras empresas potenciales de alto crecimiento («Capital riesgo/de expansión») e inversiones en la deuda de empresas rentables o empresas que requieren una reestructuración.

Inversor minorista objetivo Las acciones del Fondo están reservadas a inversores que tengan la capacidad financiera y disposición para evaluar debidamente la inversión en el fondo y aceptar las características de riesgo de las inversiones.

Fecha de vencimiento Este producto no tiene fecha de vencimiento.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 10 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que reciba menos dinero. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que vender a un precio que afecte significativamente a la cantidad que reciba.

El indicador resumido de riesgo es una indicación del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos incluido este producto en la categoría 6 de un total de 7, la segunda clase de mayor riesgo. Esta valuación califica la posibilidad de sufrir pérdidas de rentabilidades futuras como muy alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad para pagarle como muy probable.

Tenga en cuenta el riesgo de divisas. Recibirá pagos en una divisa diferente, por lo que la rentabilidad final que obtenga depende del tipo de cambio entre ambas divisas. Este riesgo no se ha tenido en cuenta en el indicador de arriba.

Las descripciones detalladas de los posibles riesgos figuran en los documentos de constitución del Fondo. La inversión en el Fondo no está autorizada para su negociación directa en un mercado secundario y está sujeta a restricciones en cuanto a la posibilidad de venta y/o reembolso. En los documentos de constitución actualmente vigentes figura información adicional sobre los detalles de la inversión, aspectos relacionados con la liquidez y las opciones de reembolso del Fondo.

Este producto no incluye ninguna protección de la futura rentabilidad de mercado, por lo que usted podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Si no podemos pagarle lo que le debemos, podría perder toda su inversión.

Inversión 10.000 USD

Escenarios		1 año	5 años	10 años (Periodo de mantenimiento recomendado)
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.475	8.924,50	7.964,67
	Rendimiento medio cada año	-5,25%	-2,25%	-2,25%
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	10.900	17.623,42	31.058,48
	Rendimiento medio cada año	9,00%	12,00%	12,00%
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11.300	21.003,42	44.114,35
	Rendimiento medio cada año	13,00%	16,00%	16,00%

Este cuadro muestra el dinero que usted puede recibir a lo largo de los próximos 10 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 USD.

Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

Este producto no puede venderse fácilmente, por lo que es difícil estimar la cantidad que recibirá en caso de salida antes del periodo de mantenimiento recomendado. No podrá salir anticipadamente o tendrá que pagar altos costes o incurrir una pérdida importante si lo hace.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero pueden no incluir todos los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que también puede influir en la cantidad que reciba.

¿Qué pasa si LRI Invest S.A. no puede pagar?

El Subfondo se compone de masa de insolvencia remota, por lo que el inversor no puede sufrir ninguna pérdida financiera por impago de LRI Invest S.A.

¿Cuáles son los costes?

La reducción del rendimiento muestra el impacto que tienen los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.

Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a tres periodos de mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 USD. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

En caso de reembolso por parte de un Accionista que lo haya sido menos de 12 meses, al producto (basado en el Precio de reembolso aplicable) abonado a dicho Accionista que reembolsa su inversión se le restará una comisión (la «Comisión de reembolso a corto plazo») igual al 3% del Precio de reembolso en favor del Fondo.

Inversión 10.000 USD			
Escenarios	Con salida después de 1 año	Con salida después de 5 años	Con salida después de 10 años
Cotes totales	152	760	1.520
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año	1,52%	1,52%	1,52%

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado y el significado de las distintas categorías de costes.

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año

Costes únicos	Costes de entrada	0,00%	El impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. Se trata de la cantidad máxima que pagará; podría pagar una cantidad inferior.
	Costes de salida	0,00%	El impacto de los costes de salida de su inversión al vencimiento.
Costes corrientes	Costes de operación de la cartera	0,02%	El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto.
	Otros costes corrientes	1,50%	El impacto de los costes anuales de gestión de sus inversiones.
Costes accesorios	Comisiones de rentabilidad	0,00%	El impacto de la comisión de rendimiento.
	Participaciones en cuenta	0,00%	El accionista con intereses transferidos tendrá derecho a recibir una cantidad adicional que supere a) los costes de adquisición de la inversión aplicable y b) la tasa de rentabilidad preferente compuesta anual acorde al tipo de interés transferido aplicable. Para más detalles, consulte el Memorando de colocación privada.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Para minimizar el efecto de las fluctuaciones cíclicas a corto plazo en el mercado, el periodo de mantenimiento recomendado es de 10 años.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones de los inversores pueden enviarse por escrito a LRI Invest S.A. o por correo electrónico a Compliance-department@lri-group.lu. Para más información, consulte el procedimiento de quejas disponible en www.lri-group.lu.

Dirección: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburgo

Sitio web: www.lri-group.lu

Email: relationship-management@lri-group.lu

El inversor recibirá una respuesta a su queja en el plazo de tres días hábiles bancarias tras la recepción de la queja.

Otros datos de interés

Para obtener más información y toda la documentación relacionada con esta sociedad de inversión, póngase en contacto con relationship-management@lri-group.lu.