

Formål: Dette dokument indeholder vigtig formation om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Class I-EUR

LRI Invest S.A.

ISIN: LU2097348770

www.lri-group.lu

Rind på + 352-42 44 91 - 1 for mere information

Kompetent myndighed: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Dato for udgivelse: 27-07-2021

Du er i færd med at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være svært at forstå.

Hvilket produkt er der tale om?

Type	Fonden er kvalificeret som et institut for kollektiv for investering i henhold til del II i lovgivningen fra 2010 og er organiseret som et investeringsselskab med variabel aktiekapital. Fonden er et aktieselskab i Luxembourg (société anonyme) og reguleres af dets vedtægter, som er publiceret i RESA, Luxembourgs officielle tidsskrift, som offentliggør dokumentet med vedtægterne.
Formål	Målet med investeringen er at opnå kapitalvækst på mellemlangt til langt sigt gennem investeringer i private aktiver globalt. Fonden sigter efter at opbygge en diversificeret portefølje over tid for at undgå koncentrerede risikoeksponeringer og levere tilstrækkelig med likviditet til begrænsede indløsninger. Private aktiver henviser til investeringer, der forhandles privat af professionelle aktivforvaltere i aktier eller gæld i en virksomhed. Disse investeringer kan følge en række strategier, herunder uden begrænsning, aktieinvesteringer hvor et udviklet selskab købes af aktuelle aktionærer ("Buyouts"), aktieinvesteringer på et tidligt stadig eller andre selskaber med potentiale for høj vækst ("Venture/Growth Equity") og investeringer i gæld fra selskaber med resultater, eller selskaber, der har brug for omstrukturering.
Tilsløbet salg investor	Fondens aktier er forbeholdt investorer med finansiell evne og villighed til på passende vis at vurdere en investering i fonden og som kan acceptere risici ved investeringen.
Udløbsdato	Dette produkt har ingen udløbsdato.

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få i afkast?



← Lavere risiko | Højere risiko →



Risikoindikatoren går ud fra, at du beholder produktet i 10 år.

Den faktiske risiko kan svinge markant, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre udbetalt. Du vil muligvis ikke nemt kunne sælge dit produkt eller være nødt til at sælge til en pris, der betydeligt har indvirkning på, hvor meget du får tilbage.

Oversigten over risikoindikatoren er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet taber penge på grund af bevægelser på markederne eller fordi vi ikke kan betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den anden højeste risikoklasse. Dermed vurderes det mulige tab for fremtidige resultater på et højt niveau, og det betyder, at forringede markedsforhold meget sandsynligt vil påvirke vores evne til at betale dig.

Detaljerede beskrivelser af mulige risici kan ses i fondens forfatningsmæssige dokumenter. Investeringer i fonden er ikke godkendt til direkte handel på et sekundært marked og er underlagt restriktioner i forhold til muligheden for salg og/eller indløsning. Yderligere information om detaljer for investering, likviditetsaspekter og indløsningsmuligheder for fonden kan ses i de aktuelt gældende forfatningsmæssige dokumenter.

Dette produkt er ikke omfattet af nogen form for beskyttelse fra fremtidige markedsresultater, så du kan risikere at miste en del eller hele din investering.

Hvis det ikke er muligt for os at betale hele det beløb, vi skylder dig, kan du miste hele din investering.

Investeringer 10.000 EUR

Scenarier		1 år	5 år	10 år (anbefalet besiddelsesperiode)
Ugunstigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	9.475	8.924.50	7.964.67
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-5,25%	-2,25%	-2,25%
Moderat scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	10.900	17.623.42	31.058.48
	Gennemsnitligt afkast hvert år	9,00%	12,00%	12,00%
Gunstigt scenarie	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	11.300	21.003.42	44.114.35
	Gennemsnitligt afkast hvert år	13,00%	16,00%	16,00%

Denne tabel viser det beløb, du kan få tilbage over de næste 10 år under forskellige scenarier, hvis du investerer EUR 10.000.

De viste scenarier illustrerer, hvordan det kan gå med din investering. Du kan sammenligne dem med scenarier for andre produkter.

De viste scenarier er et estimat over fremtidige resultater baseret på tidligere vidnesbyrd om, hvordan værdien af denne investering kan variere og er ikke en præcis indikator. Det beløb, du får udbetalt, afhænger af, hvordan markedet klarer sig og hvor længe du kan beholde investeringen/produktet.

Dette produkt er ikke nemt at indløse. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis du indløser det før den anbefalede besiddelsesperiode er gået. Du vil enten ikke kunne indløse tidligt eller også vil du skulle betale højere omkostninger eller miste et større beløb, hvis du indløser.

De viste beløb indeholder alle omkostninger for selve produktet, men indberegner muligvis ikke alle de omkostninger, du skal betale til din rådgiver eller distributør. Beløbene tager ikke hensyn til din personlige skattesituation, som også kan påvirke, hvor meget du får betalt tilbage.

Hvad sker der, hvis LRI Invest S.A. ikke kan betale?

Afdelingen består af fjernaktiver for insolvens, så investoren ikke kan pådrage sig noget finansielt tabt på grund af misligholdelse fra LRI Invest S.A.

Hvilke omkostninger er der?

RIY (Reduction in Yield) viser, hvilken indvirkning de samlede omkostninger du betaler har på det investeringsafkast, du muligvis får tilbage. De samlede omkostninger indberegner engangsomkostninger, løbende og diverse udgifter.

De beløb, der vises her, er de samlede omkostninger for selve produktet for tre forskellige besiddelsesperioder. De inkluderer mulige gebyrer for tidlig udtrædelse. Beløbene tager udgangspunkt i en investering på EUR 10.000. Beløbene er estimater og kan ændre sig.

Omkostninger over tid

Den person, der sælger til dig eller rådgiver dig om dette produkt kan opkræve andre omkostninger fra dig. Hvis det sker, oplyser personen din om disse omkostninger og viser dig, hvordan omkostningerne kan påvirke din investering over tid.

Hvis en aktionær indløser, inden der er gået 12 måneder, reduceres afkastet (baseret på den gældende indløsningskurs), som er betalt til en sådan indløsende aktionær, med gebyret ("gebyr for indløsning med kort løbetid") svarende til 3% af indløsningskursen til fordel for fonden.

Investeringer 10.000 EUR

Scenarier	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 5 år	Hvis du indløser efter 10 år
Samlede omkostninger	152	760	1.520
Indvirkning på afkast (RIY) pr. år	1,52%	1,52%	1,52%

Sammensætning af omkostninger

Tabellen nedenfor viser indvirkningen hvert år på de forskellige typer af omkostninger for det investeringsafkast du muligvis får sidst i den anbefalede besiddelsesperiode og betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Denne tabel viser den indvirkning på årligt afkast

Engangsomkostninger	Indtrædelsesomkostninger	0,00%	Indvirkningen på de omkostninger, du betaler ved indtrædelse i investeringen. Tallene er de maksimale beløb, og du kan komme ud for at skulle betale mindre.
	Udtrædelsesomkostninger	0,00%	Indvirkningen på de omkostninger, du betaler ved at træde ud af investeringen, når den udløber.
Løbende omkostninger	Transaktionsomkostninger for portefølje	0,02%	Indvirkningen på omkostningerne ved at købe og sælge underliggende investeringer for produktet,
	Andre løbende omkostninger	1,50%	Indvirkningen af de omkostninger, vi opkræver hvert år for at forvalte din investering.
Diverse omkostninger	Resultatgebyrer	0,00%	Indvirkningen af resultatgebyrer.
	Carried interests	0,00%	Aktionæren med forrentning vil være berettiget til at modtage yderligere indtægter som overstiger a) anskaffelsesomkostningerne for den pågældende investering og b) den årligt samlede foretrukne forrentning (renter + renters rente) inden for den pågældende reelle forrentning. For yderligere oplysninger henvises der til Memorandum for privat investering.

Hvor længe skal jeg beholde investeringen, og kan jeg få mine penge ud tidligt?

For at minimere indvirkningen fra cykliske markedsudsving over kortere tid er den anbefalede besiddelsesperiode 10 år.

Hvordan kan jeg klage?

Klager fra investorer kan indsendes skriftligt til LRI Invest S.A. eller via e-mail til Compliance-department@lri-group.lu. Yderligere oplysninger om klageproceduren kan fås på www.lri-group.lu.

Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg

website: www.lri-group.lu

E-mail: relationship-management@lri-group.lu

Investoren får feedback vedrørende klagen inden for tre dage fra modtagelse af klagen.

Anden relevant information

Kontakt venligst relationship-management@lri-group.lu for yderligere detaljer og al dokumentation i forbindelse med dette investeringsselskab.