

Zweck: Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbeunterlagen. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Klasse I-EUR

LRI Invest S.A.

Produktkennung: LU2097348770

www.lri-group.lu

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Nummer + 352-42 44 91 - 1

Zuständige Behörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Datum der Veröffentlichung: 27.07.2021

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Teil II des Gesetzes von 2010 und hat die Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Bei dem Fonds handelt es sich um eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société Anonyme), die ihrer Satzung unterliegt. Diese Satzung wurde im RESA, dem Amtsblatt Luxemburgs, veröffentlicht und ist damit ein öffentlich zugängliches Dokument.

Ziele Anlageziel ist es, mittel- bis langfristig über Anlagen in privaten Vermögenswerten (Private Assets) weltweit einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird im Laufe der Zeit ein diversifiziertes Portfolio aufbauen, um Risikokonzentrationen zu vermeiden und um über ausreichend Liquidität für begrenzte Rücknahmen zu verfügen. Private Vermögenswerte bezeichnen Anlagen im Eigen- oder Fremdkapital eines Unternehmens, die von professionellen Anlageverwaltern privat ausgehandelt werden. Diese Anlagen können unterschiedliche Strategien verfolgen, unter anderem Kapitalbeteiligungen, bei denen ein ausgereiftes Unternehmen von aktuellen Anteilseignern erworben wird („Buyouts“), Kapitalbeteiligungen an Unternehmen in einem frühen Stadium oder anderen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial („Venture/Growth Equity“) und Beteiligungen am Fremdkapital von sich gut entwickelnden Unternehmen oder Unternehmen mit Restrukturierungsbedarf.

Kleinanleger-Zielgruppe Die Anteile des Fonds sind Anlegern vorbehalten, die die finanzielle Fähigkeit und Bereitschaft besitzen, eine Anlage in dem Fonds angemessen zu prüfen, und die Risikomerkmale der Anlagen akzeptieren.

Fälligkeit Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



← Geringeres Risiko → Höheres Risiko

 Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich schwanken, wenn Sie Ihre Anlage in einem frühen Stadium entnehmen, sodass Sie mitunter weniger zurückerhalten. Sie sind mitunter nicht in der Lage, Ihr Produkt mühelos zu verkaufen, oder Sie müssen es zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich darauf auswirkt, wie viel Sie zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Maß an Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie mit dem Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder aufgrund unserer Unfähigkeit, Sie zu bezahlen, Geld verlieren.

Wir haben dieses Produkt in die Klasse 6 von 7 eingestuft, wobei 7 die höchste Risikoklasse ist. Damit wird der Verlust, der sich aus zukünftigen Entwicklungen ergeben kann, als hoch eingestuft, und schlechte Marktbedingungen wirken sich höchstwahrscheinlich auf die Fähigkeit zur Auszahlung an Sie aus.

Detaillierte Beschreibungen der möglichen Risiken sind in den Gründungsdokumenten des Fonds enthalten. Die Anlage in dem Fonds ist nicht für den direkten Handel an einem Sekundärmarkt zugelassen und unterliegt Einschränkungen im Hinblick auf den Verkauf und/oder die Rücknahme. Weitere Informationen zu Einzelheiten der Anlage, zu Liquiditätsaspekten und Rücknahmeoptionen des Fonds enthalten die derzeit gültigen Gründungsdokumente.

Dieses Produkt umfasst keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, sodass Sie einen Teil Ihrer Anlage oder Ihre gesamte Anlage verlieren könnten.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag auszuzahlen, könnten Sie ihre gesamte Anlage verlieren.

Anlage: 10.000 EUR

| Szenario | | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre (Empfohlene Haltedauer) |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|----------------------------------|
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | 9 475 | 8 924.50 | 7 964.67 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -5,25% | -2,25% | -2,25% |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | 10 900 | 17 623.42 | 31 058.48 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 9,00% | 12,00% | 12,00% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | 11 300 | 21 003.42 | 44 114.35 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 13,00% | 16,00% | 16,00% |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie über die nächsten 10 Jahre unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie EUR 10.000 anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung anhand früherer Wertänderungen dieser Anlage; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten.

Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor Ende der empfohlenen Haltedauer veräußern. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig veräußern können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Veräußerung hohe Kosten oder ein hoher Verlust entstehen.

In den aufgeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn LRI Invest S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Teilfonds besteht aus insolvenzgeschützten Vermögenswerten, sodass dem Anleger kein Verlust durch eine Zahlungsunfähigkeit von LRI Invest S.A. entstehen kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Reduzierung der Rendite (RIY) zeigt, welche Auswirkungen die Gesamtkosten, die Sie zahlen, auf die Rendite haben werden, die Sie möglicherweise erhalten. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und zusätzliche Kosten.

Die hier angegebenen Beträge sind die kumulativen Kosten des Produkts selbst für drei verschiedene Haltedauern. Sie enthalten mögliche Strafen für einen frühzeitigen Ausstieg. Den Zahlen liegt die Annahme zugrunde, dass Sie EUR 10.000 investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich in Zukunft ändern.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Bei Rücknahmen von Anteilhabern, die weniger als 12 Monate Anteilhaber sind, wird von den Erlösen (gemäß dem geltenden Rücknahmepreis), die an den zurückgebenden Anteilhaber gezahlt werden, eine Gebühr (die „Gebühr für kurzfristige Rücknahmen“) in Höhe von 3% des Rücknahmepreises zugunsten des Fonds abgezogen.

Anlage: 10.000 EUR

| Szenario | Auflösung nach 1 Jahr | Auflösung nach 5 Jahren | Auflösung nach 10 Jahren |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gesamtkosten | 152 | 760 | 1.520 |
| Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr | 1,52% | 1,52% | 1,52% |

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------|---|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | 0,00% | Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen müssen; er könnte auch geringer ausfallen. |
| | Ausstiegskosten | 0,00% | Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. |
| Laufende Kosten | Portfolio-Transaktionskosten | 0,02% | Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen. |
| | Sonstige laufende Kosten | 1,50% | Auswirkung der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung ihrer Anlagen einbehalten. |
| Zusätzliche Kosten | Erfolgsgebühr | 0,00% | Auswirkung der Erfolgsgebühr. |
| | Carried Interests | 0,00% | Der Carried-Interest Anteilsinhaber ist berechtigt, zusätzliche Erlöse, die a) die Anschaffungskosten des maßgeblichen Investments und b) die jährlich aufgezinste Vorzugsrendite in Höhe der maßgeblichen Carried Interest-Satzes übersteigen, zu erhalten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Private Placement Memorandum. |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Um die Auswirkungen kurzfristiger zyklischer Schwankungen des Marktes gering zu halten, beträgt die empfohlene Haltedauer 10 Jahre.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden von Anlegern können schriftlich an LRI Invest S.A oder per E-Mail an Compliance-department@lri-group.lu geschickt werden. Weitere Einzelheiten zum Beschwerdeverfahren stehen auf www.lri-group.lu zur Verfügung.

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

Website: www.lri-group.lu

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

Anleger erhalten innerhalb von drei Tagen ab dem Eingang ihrer Beschwerde eine Rückmeldung zu dieser Beschwerde.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Für weitere Einzelheiten und die gesamte Dokumentation zur dieser Anlagegesellschaft wenden Sie sich bitte an relationship-management@lri-group.lu.