



## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Ihr Berater oder Ihre Vertriebsstelle informiert Sie über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Ihr Ertrag mit diesem Produkt hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulicht die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produktes in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlage EUR 10.000 |                                                                                                  |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Szenario                                            |                                                                                                  | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen | Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen |
| <b>Minimum</b>                                      | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                               |                                 |
| <b>Stress</b>                                       | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                            | EUR 1.210                     | EUR 880                         |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -87,87 %                      | -38,43 %                        |
| <b>Pessimistisches</b>                              | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                            | EUR 8.000                     | EUR 10.090                      |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | -20,03 %                      | 0,17 %                          |
| <b>Mittleres</b>                                    | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                            | EUR 10.430                    | EUR 13.990                      |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 4,29 %                        | 6,94 %                          |
| <b>Optimistisches</b>                               | <b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>                                            | EUR 14.540                    | EUR 17.540                      |
|                                                     | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                   | 45,43 %                       | 11,90 %                         |

**Pessimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 09/2017 und dem 09/2022

**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 09/2018 und dem 09/2023

**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 12/2018 und dem 12/2023

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme beschränken oder aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

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

Der Fonds besteht aus eigenständigem Vermögen, sodass dem Anleger kein finanzieller Verlust auf Grund eines Zahlungsausfalls von LRI Invest S.A. entstehen kann.

## Welche Kosten entstehen?

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.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000 werden angelegt.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre<br>Anlage EUR 10.000 | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen | Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                             | EUR 52                        | EUR 366                         |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)</b>         | 0,52 %                        | 0,55 %                          |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,49% vor Kosten und 6,94% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>                                                   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                              | EUR 0                         |
| <b>Ausstiegskosten</b>                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                                              | EUR 0                         |
| <b>Laufende Kosten</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 0,22% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                      | EUR 22                        |
| <b>Transaktionskosten</b>                                                | 0,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | EUR 20                        |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b>                              | 0,09% Die Schätzung der Kosten für die Performancegebühr basiert auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Die Gebühr wird anhand des Referenzindikators berechnet und zum Ende einer Abrechnungsperiode ausgezahlt. (Näheres im Verkaufsprospekt)                | EUR 9                         |

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die Anlage in den Fonds sollte nur mit einem entsprechend längerfristigen Anlagehorizont getätigt werden. Bei einem kürzeren Investment steigt das Risiko, Verluste insbesondere aufgrund von Kursschwankungen zu realisieren. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme beschränken oder aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich an LRI Invest S.A. oder per E-Mail an [Compliance-department@fundrock-lri.com](mailto:Compliance-department@fundrock-lri.com) gerichtet werden. Nähere Informationen zum Beschwerdeverfahren sind unter [www.fundrock-lri.com](http://www.fundrock-lri.com) abrufbar.

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

Website: [www.fundrock-lri.com](http://www.fundrock-lri.com)

E-Mail: [relationship-management@fundrock-lri.com](mailto:relationship-management@fundrock-lri.com)

Der Anleger wird innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang der Beschwerde eine Rückmeldung zu seiner Beschwerde erhalten.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage [www.fundrock-lri.com](http://www.fundrock-lri.com).

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind im Internet unter [www.fundrock-lri.com/Verguetungspolitik](http://www.fundrock-lri.com/Verguetungspolitik) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der LRI Invest S.A. kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.

Darstellung der früheren Wertentwicklung (10 Jahren): [maia.amfinesoft.com/kid\\_past\\_performance\\_bar\\_chart](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

Frühere Performance-Szenarien: [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)