

**Zweck:** Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. 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.

**PPF II - Quantitative Global Equity Fund USD I (LU1576639097)**  
**LRI Invest S.A. (www.fundrock-lri.com)**

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von LRI Invest S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Für weitere Informationen rufen Sie + 352-42 44 91 - 1 an  
**Erstellungsdatum:** 13.03.2024

**Um welche Art von Produkt handelt es sich?**

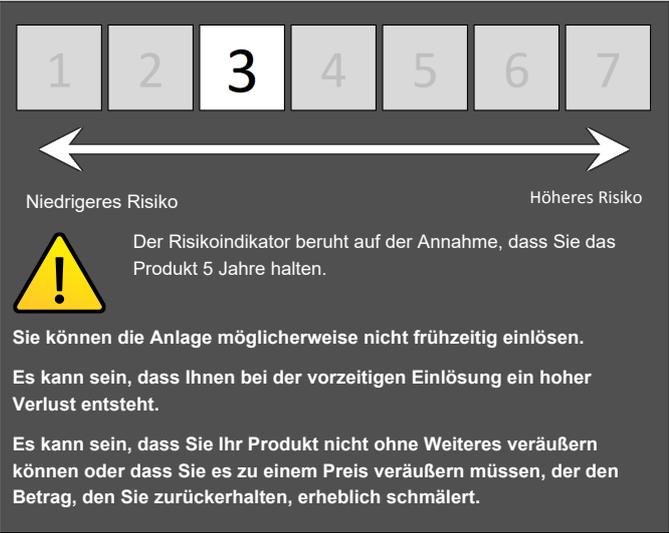
**Klasse** «Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

**Fälligkeitsdatum** Für dieses Produkt besteht kein Fälligkeitsdatum.

**Ziele:** Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es durch Anlage in Vermögenswerte einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen, wozu der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere anlegt, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Teilfonds mindestens 51% seines Gesamtvermögens in sorgfältig ausgewählte Aktien, und andere Beteiligungspapiere von grosskapitalisierten Unternehmen weltweit, an. Des Weiteren darf der Teilfonds bis zu einem Drittel des Teilfondsvermögens weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände anlegen. Anlagen in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte sind möglich. Anteile von anderen Fonds (OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere) oder andere OGA (Organismen für gemeinsame Anlagen)) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Je nach Marktsituation kann kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere), strukturierten Produkten, Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds darf abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), sowie Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung und Absicherung, einsetzen. Die Erträge des Teilfonds werden thesauriert. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Das Produkt richtet sich an Anleger, die Investmentfonds als angemessenes Mittel ansehen, um an den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten teilzuhaben. Die höheren Renditechancen bedingen die Akzeptanz höherer Kursschwankungen. Produkte dieser Kategorie eignen sich als Kernelement oder Beimischung für jedes Anlageportfolio.

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



Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

**Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig einlösen.**

Es kann sein, dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht.

Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Dieses Produkt ist darüber hinaus weiteren wesentlichen Risiken ausgesetzt, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko, Verwahrnisiko, operationelles Risiko und Risiken, die sich aus dem Einsatz von Derivaten ergeben.

## 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 veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produktes in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren Anlage USD 10.000			
Szenarien		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>	<i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i>	USD 4.270	USD 3.920
	Jährliche Durchschnittsrendite	-57,33 %	-17,09 %
<b>Pessimistisches</b>	<i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i>	USD 8.660	USD 10.170
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13,36 %	0,33 %
<b>Mittleres</b>	<i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i>	USD 10.380	USD 12.140
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,78 %	3,96 %
<b>Optimistisches</b>	<i>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</i>	USD 11.830	USD 14.350
	Jährliche Durchschnittsrendite	18,30 %	7,48 %

**Pessimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 12/2021 und dem 12/2023

**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 04/2017 und dem 04/2022

**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 01/2016 und dem 01/2021

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, so dass 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.
- USD 10.000 werden angelegt.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren Anlage USD 10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen
<b>Kosten insgesamt</b>	USD 280	USD 1.135
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)</b>	2,80 %	1,87 %

(\*) 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 5,83% vor Kosten und 3,96% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Einreisegebühr für dieses Produkt.	USD 0
<b>Ausstiegskosten</b>	1% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	USD 100
<b>Laufende Kosten</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,26% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres	USD 126
<b>Transaktionskosten</b>	0,51% 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.	USD 51
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b>	0% Der Betrag hängt von der Wertentwicklung ab und ergibt sich aus der Schätzung basierend auf den tatsächlichen Kosten des Vorjahres. Der Gebühr liegt ein Referenzindikator zu Grunde, i.V.m. einer High Water Mark, und sie wird zum Ende einer Abrechnungsperiode ausgezahlt. (s. Verkaufsprospekt).	USD 0

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

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. Näherer 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 European Depositary Bank SA.

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)

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