

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



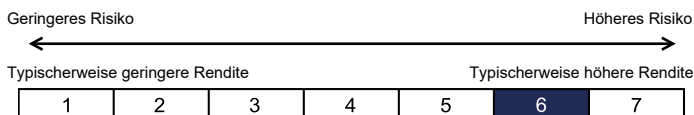
I-AM Global Macro Convexity Fund R-EUR (ISIN: LU2275281090)

Verwaltungsgesellschaft: LRI Invest S.A.

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren einen hohen risikoadjustierten Ertrag mithilfe einer ausgeglichenen und diversifizierten Portfoliogestaltung zu generieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
- Um das Ziel zu erreichen berücksichtigt der Fonds makroökonomische, verhaltensbedingte und strukturelle Faktoren und besteht aus Investitionen in unterschiedliche Finanzinstrumente und Finanzderivate weltweit, um ein Exposure in verschiedene Anlageklassen einschließlich Aktien, Zinsen, Kredite, Währungen, Schuldverschreibungen und inflationsgebundene Wertpapiere zu generieren. Der Fonds wird mindestens 51% (bezogen auf das Risikoexposure) in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate wie beispielsweise Futures, Forwards, Optionen, Swaps und Indizes, welche die Anforderungen von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 und das Rundschreiben CSSF 14/592 erfüllen, investieren. Dabei kommen beispielsweise Zinsswaps, Varianzswaps, Volatilitätsswaps oder Swaptions zum Einsatz. Bei den Derivaten zugrundeliegenden Basiswerten handelt es sich primär um Aktien, Indizes, Währungen und Zinssätze. In geringerem Umfang können auch Credit Default Swaps eingesetzt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in OGAW und/oder andere offene OGA, einschließlich offener ETFs, im Sinne von Artikel 4, Abschnitt 1, Buchstabe e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.
- Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
- Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der Euribor 3 Month ACT/360 zzgl. 100 Basispunkte verwendet.
- Die Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
- Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten.
- 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.
- Der Fonds eignet sich für professionelle Investoren oder an erfahrene Anleger mit fundierten Kenntnissen über Anlagen in aktiven Handelsstrategien mit mittel- oder langfristigem Anlagehorizont.

Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Ertragschancen hoch sein können.
- Dieser Risikoindikator beruht auf simulierten Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.
- Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
- Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- Kreditrisiko: Der Fonds kann Teile seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Die Veräußerbarkeit einer Anlage kann bspw. durch Schwankungen an den Finanzmärkten beeinträchtigt sein.
- Kontrahentenrisiko: Der Fonds kann Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner zahlungsunfähig wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Renditen zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Operationelle Risiken und Verwahr Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder eines (Unter-) Verwahrers oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Naturkatastrophen u.ä. geschädigt werden.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

| | |
|---|---|
| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden darf. | |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: | |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: | |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0,00 %. |
| 10% des Vermögenszuwachses um den der Referenzwert übertroffen wird. Weiterhin findet das High-Watermark-Prinzip Anwendung. | |

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vermittler der Fondsanteile erfragen.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung.

Nähere Informationen zu den Kosten sind im Verkaufsprospekt im Kapitel "Der Fonds im Überblick" zu finden.

Frühere Wertentwicklung

- Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um die frühere Wertentwicklung in nützlicher Weise zu präsentieren.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist die Credit Suisse (Luxembourg) S.A..
- Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.lri-group.lu.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind im Internet unter www.lri-group.lu/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.
- Anleger des I-AM Global Macro Convexity Fund können ihre Anteile gegen Anteile an anderen Teilfonds tauschen (zum Verfahren siehe Artikel 12 - Umtausch von Anteilen des Verkaufsprospektes).
- Die LRI Invest S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.
- Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
- Die LRI Invest S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 04.02.2022.