

**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.

**WestGlobal (LU0396824517)**  
**LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu)**

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:** 23.12.2022

### 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:** Anlageziel des aktiv verwalteten WestGlobal ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte, insbesondere der Aktienmärkte, langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche absolute Rendite in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und/oder in Anteile an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in Aktien investieren, anlegen. Daneben kann der Fonds in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Zertifikate, Wandel- und Optionsanleihen oder Genussscheine oder andere gesetzlich zulässige Vermögensgegenstände investieren. Je nach Marktlage kann der Fonds auch vorübergehend bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel einschließlich Sichteinlagen investieren. Die Anlagen können auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder auf jede andere frei konvertible Währung lauten. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. 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?

**1 2 3 4 5 6 7**

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

**!** Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können.

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 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszusahlen.

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

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Bei dieser Einstufung haben Liquiditäts-, Kontrahenten- und Verwahrnisiko, Operationelles Risiko sowie Risiken aus Derivateinsatz keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem relevant sein.

## Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage EUR 10.000			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahre 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 3.540	EUR 2.660
	Jährliche Durchschnittsrendite	-64,64 %	-23,27 %
<b>Pessimistisches</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 8.110	EUR 8.640
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,94 %	-2,89 %
<b>Mittleres</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 10.090	EUR 11.920
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,91 %	3,58 %
<b>Optimistisches</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	EUR 13.260	EUR 14.990
	Jährliche Durchschnittsrendite	32,59 %	8,43 %

**Pessimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.03.2015 und 31.03.2020

**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30.11.2017 und 30.11.2022

**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31.08.2016 und 31.08.2021

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.

Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden. Daher ist es schwierig abzuschätzen, wie viel Sie zurückerhalten würden, wenn Sie es vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer einlösen. Sie können entweder nicht vorzeitig einlösen oder müssen hohe Kosten bezahlen oder machen einen großen Verlust, wenn Sie dies tun.

Die Rendite ist nur garantiert, wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer einlösen.

### 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?

#### 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 Annahme 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 Anlage EUR 10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahre einlösen
<b>Kosten insgesamt</b>	EUR 568	EUR 1.579
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)</b>	5,69 %	2,61 %

(\*) 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 6,19 % vor Kosten und 3,58 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 5 Jahre einlösen
<b>Einstiegskosten</b>	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.	EUR 400
<b>Ausstiegskosten</b>	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.	EUR 0
<b>Laufende Kosten</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	1,63 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres	EUR 163
<b>Transaktionskosten</b>	0,03 % 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 3
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b>	Auswirkung der Erfolgsgebühr (sofern vorhanden). Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 0

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden. Daher ist es schwierig abzuschätzen, wie viel Sie zurückerhalten würden, wenn Sie es vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer einlösen. Sie können entweder nicht vorzeitig einlösen oder müssen hohe Kosten bezahlen oder machen einen großen Verlust, wenn Sie dies tun.

## Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich an LRI Invest S.A. oder per E-Mail an [Compliance-department@lri-group.lu](mailto:Compliance-department@lri-group.lu) gerichtet werden. Näherinformationen zum Beschwerdeverfahren sind unter [www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu) abrufbar.  
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg  
Website: [www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)  
E-Mail: [relationship-management@lri-group.lu](mailto:relationship-management@lri-group.lu)  
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 Anteilepreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage [www.lrigroup.lu](http://www.lrigroup.lu).

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind im Internet unter [www.lri-group.lu/Verguetungspolitik](http://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.

Darstellung der früheren Wertentwicklung (10 Jahre): <https://www.lri-invest.lu/funds/westglobal/>

Früherer Performance-Szenarien: <https://www.lri-invest.lu/funds/westglobal/>