

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I CHF LU2329142975

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND on hyväksytty Luxemburgissa ja sitä säätelee CSSF. Tätä tuotetta hallinnoi FundRock LIS S.A., joka on saanut toimiluvan Luxemburgissa ja sitä sääntelee Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Lisätietoja tästä tuotteesta on saatavana osoitteessa www.fundrock-lis.com tai puhelimitse numerossa +352 26 34 56-1.

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä: 4.30.2026

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Rahasto on vaihtuvapääomainen luxemburgilainen sijoitusyhtiö (SICAV), johon sovelletaan yhteissijoitusyhtymästä 17. joulukuuta 2010 annetun Luxemburgin lain II osaa. Se voidaan luokitella vaihtoehtoiseksi sijoitusrahastoksi.

Sijoitusajaka

Rahaston kesto on rajoittamaton eikä sillä ole päättymispäivää. Rahasto voidaan lopettaa artiklojen ja Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti.

Tavoitteet

Sijoitustavoite Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman arvonnousua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sijoittamalla yksityisiin omaisuuseriin maailmanlaajuisesti. Se pyrkii rakentamaan hajautetun salkun välttääkseen riskikeskittymät ja tarjotakseen riittävästi likviditeettiä rajoitettuja lunastuksia varten.

Sijoittamisen lähestymistapa Rahaston tavoitteena on saavuttaa pääoman arvonnousua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sijoittamalla yksityisiin omaisuuseriin maailmanlaajuisesti. Se pyrkii rakentamaan hajautetun salkun välttääkseen riskikeskittymät ja tarjotakseen riittävästi likviditeettiä rajoitettuja lunastuksia varten. Rahasto voi hankkia yksityisiä omaisuuseriä suorien sijoitusten, ensisijaisten rahastomerkintöjen, toissijaisten ostojen, noteerattujen pääomasijoitusten ja ohjelmaerusteisten sijoitussuhteiden kautta.

Sijoituspolitiikka Rahasto sijoittaa yksityisiin omaisuuseriin maailmanlaajuisesti, mukaan lukien pääoma- ja velkasijoitukset. Se voi sijoittaa suoriin sijoituksiin, ensisijaisiin rahastomerkintöihin, toissijaisiin ostoihin, noteerattuihin pääomasijoituksiin ja opportunistisiin sijoituksiin. Rahasto voi sijoittaa eri toimialoille ja maantieteellisille alueille. Sijoituksiin sovelletaan tiettyjä rajoituksia, joihin kuuluu muun muassa se, että yli 20:ta prosenttia nettovarosta ei saa sijoittaa saman kohde-etuutena olevan yhteissijoitusyhtymän tai liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemiin arvopapereihin. Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautumiseen ja kohde-etuuksien altistuksen saamiseen, mutta ei spekulatiivisiin muihin kuin sijoitustarkoituksiin.

Vertailuarvo Rahastolla ei ole vertailuarvoa eikä indeksiseurantatavoitetta. Omaisuudenhoitajalla on täysi harkintavalta rahaston salkun koostumuksesta.

Lunastuspolitiikka Rahasto tarjoaa rajoitettuja lunastusoikeuksia kuukausittain tietyin rajoituksin. Lunastuspyynnöt on vastaanotettava kaupankäynnin määräaikaan mennessä, joka on 7 kalenteripäivää ennen sovellettavaa arvostuspäivää. Kokonaislunastukset on rajoitettu 5 prosenttiin nettoarvosta kalenterivuosiselänneksittain (gate). Lunastussummat maksetaan rahana 3 arkipäivän kuluessa nettoarvon laskentapäivästä.

Jakelupolitiikka Osakkeiden tarkoituksena on tuottojen pääomittaminen. Hallitus voi tietyissä olosuhteissa päättää väliaikaisen osingon maksamisesta tai

ehdottaa yhtiökokoukselle jaon hyväksymistä.

Vaihtopolitiikka Minkä tahansa lajin osakkeet voidaan vaihtaa toisen lajin osakkeiksi edellyttäen, että kyseiseen muuhun lajiin sovellettavat ehdot täyttyvät. Vaihto toteutetaan lunastamalla yhden lajin osakkeet ja merkitsemällä samanaikaisesti toisen lajin osakkeita. Tällaisesta vaihtamisesta ei makseta merkintämaksua, jakelumaksua, lunastusmaksua eikä lyhytaikaista lunastusmaksua.

Varojen erottelu Rahasto on yksi yhteisö, jossa varoja ja velkoja ei ole erotettu osakelajien välillä. Kaikki rahaston varat ovat käytettävissä kaikkien velkojen kattamiseen riippumatta siitä, mihin lajiin tällaiset varat tai velat kuuluvat.

Kestävyysspolitiikka Rahasto edistää ympäristöominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävä sijoittaminen. Se ei sisällä sijoituksia yhtiöihin, joiden pääasiallinen liiketoiminta liittyy lämpöhiileen, öljyhiikkaan tai kestävämmään metsäkatoon salkun suorien osakkeiden ja suorien luottojen osuudessa. Rahasto ottaa sijoitusprosessissaan huomioon kestävä kehityksen tekijät ja tukee kohdeyhtiöitä niiden kestävä kehityksen suorituskyvyn parantamisessa.

SFDR SFDR:n 8. artikla

Johdannaispolitiikka Rahasto voi käyttää johdannaisia suojautuakseen tietyiltä valuutalta-, korko- tai muilta markkinariskeiltä ja muihin sijoitustarkoituksiin, mukaan lukien synteettiset johdannaiset, strukturoidut rahoitusjärjestelyt ja warrantit. Rahasto voi myös käyttää johdannaisia hankkiakseen altistumisen kohde-etuutena oleville omaisuuserille. Johdannaisia ei käytetä spekulatiivisiin muihin kuin sijoitustarkoituksiin. Suurin mahdollinen vivutus on 290 % bruttolaskentamenetelmällä ja 250 % sijoitusasteen laskentamenetelmällä.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Rahasto on tarkoitettu kokeneille sijoittajille, jotka pystyvät kantamaan taloudellisen riskin rahastoon tekemänsä sijoituksen menettämisestä ja joilla on keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoitushorisontti. Osakkeita tarjotaan erityisesti (A) muille kuin yhdysvaltalaisille henkilöille ja (B) yhdysvaltalaisille henkilöille, jotka täyttävät "akkreditoiduiksi sijoittajiksi" ja "kokeneiksi sijoittajiksi" määrittelyn edellytykset. Sijoittajien on täytettävä tietyt taloudelliset ja soveltuvuusstandardit. Tyypillisen sijoittajan sijoitushorisontin odotetaan olevan vähintään 10 vuotta.

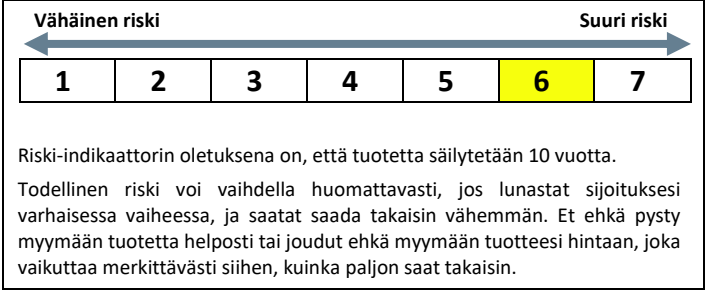
Käytännön tietoja

Säilytysyhteisö European Depositary Bank SA

Lisätiedot Uusimmat rahastoesitteet, vuosikertomukset ja osakekohtainen nettoarvo ovat saatavilla maksutta rahaston kotipaikasta ja verkkosivuilta <https://www.hamiltonlane.com>.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuottonäkymät

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt näkymät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat aiempiin tuottoihin ja tiettyihin olettamuksiin. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

Suositeltu sijoitus aika Esimerkki sijoituksesta		10 vuotta CHF 10 000		
Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu 1 vuosi jälkeen	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuotta jälkeen	Jos sijoittaja irtautuu 10 vuotta jälkeen (suositeltu sijoitus aika)
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu ennen. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.			
Stressinäkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	1 990 CHF -80.1 %	2 910 CHF -21.9 %	4 690 CHF -7.3 %
Epäsuotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	8 460 CHF -15.4 %	12 390 CHF 4.4 %	19 960 CHF 7.2 %
Kohtuullinen näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	12 430 CHF 24.3 %	18 200 CHF 12.7 %	29 310 CHF 11.4 %
Suotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	16 960 CHF 69.6 %	24 830 CHF 20.0 %	39 990 CHF 14.9 %

Tässä taulukossa esitetään erilaisia mahdollisia havainnollistavia tuottoskenaarioita, jotka voitaisiin saavuttaa 10,0 vuoden vuosipäivänä :n suuruisella panostuksella. On huomattava, että CHF 10 000:n suuruisen panostus on vain havainnollistava, jotta eri tuotteita voidaan vertailla. Osakelajin vähimmäispanostus on kuvattu tarjousasiakirjoissa. Edellä esitetyt tulosskenaariot perustuvat Monte Carlo -simulaatioon, jossa käytetään historiallisia sijoitustuloksia ja kassavirtatietoja 10 000 iteraation rakentamiseen.

Mitä tapahtuu, jos FundRock LIS S.A. on maksukyvytön?

Rahaston varat ovat säilytysyhteisön hallussa. Jos rahastosta tulee maksukyvytön, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Tappiot eivät kuulu sijoittajien korvaus- eikä takausjärjestelmään.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitus aikoihin.

Olettamuksena on, että:

- Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitus aikojen osalta olettamuksena on, että sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
- Sijoitus CHF 10 000.

Sijoitus CHF 10 000			
Näkymät	Jos sijoittaja irtautuu 1 vuosi kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 5 vuotta kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu 10 vuotta kuluttua (suositeltu sijoitusaika)
Kokonaiskulut	1 485 CHF	6 551 CHF	12 102 CHF
Vaikutus vuotuiseseen tuottoon (*)	14.8%	4.9% kunakin vuonna	3.9% kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 15.3 % prosenttia ennen kuluja ja 11.4 % prosenttia kulujen jälkeen. Katso lisätietoja alla olevasta kustannusten koostumustaulukosta.

Kulujen rakenne

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sijoittaja irtautuu, kun 1 vuosi on kulunut
Osallistumiskulut	Osallistumiskuluja voidaan periä merkintäpalkkion muodossa. Merkintäpalkkio, joka on enintään 5 % merkintähinnasta, voidaan periä hallituksen harkinnan mukaan. Kaikki tällaiset maksut ilmoitetaan mahdollisille sijoittajille.	500 CHF
Irtautumiskulut	Irtautumisesta aiheutuvia kustannuksia voidaan periä lunastusmaksun muodossa. Hallituksen harkinnan mukaan lunastuspalkkiona voidaan periä enintään 5 % lunastushinnasta.	500 CHF
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	Kustannuksia aiheutuu Hamilton Lanen ja kohde-etuutena olevien rahastojen tasolla. Tämä sisältää juoksevat kustannukset molemmilla tasoilla.	251 CHF
Liiketoimikulut	0.0% prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	1 CHF
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Kustannuksia aiheutuu Hamilton Lanen ja kohde-etuutena olevien rahastojen tasolla. Kaupankäyntitasolla on 12,5 prosentin voitonjako-osuus ja 100-prosenttinen vastuullisen yhtiömiehen takaisinmaksusäänös (catch-up). Ensisijainen tuotto on 8 % kaikista sijoituksista lukuun ottamatta suoria luottosijoituksia, joiden ensisijainen tuotto on 6 %.	233 CHF

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelu sijoitusaika: 10 vuotta

Rahaston kesto on rajoittamaton. Rahasto on tarkoitettu sijoittajille, jotka eivät tarvitse likviditeettiä sijoituksiinsa nähden. Lunastuksiin sovelletaan rajoituksia, mukaan lukien gate-rajoitus, joka rajoittaa kokonaislunastukset 5 prosenttiin nettoarvosta vuosineljännestä kohden. Pääomatakuuta ei ole. Ennenaikaisista lunastuksista voidaan periä 3 prosentin lyhytaikaisen lunastuksen maksu, jos lunastus tapahtuu 12 kuukauden kuluessa osakkeenomistajaksi liittymisestä, mahdollisen sovellettavan, enintään 5 prosentin lunastusmaksun lisäksi.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Sijoittajien valitukset voidaan toimittaa kirjallisesti Fundrock LIS S.A.:lle tai sähköpostitse osoitteeseen Compliance-department@fundrock.com. Tietoa valitusmenettelystä on saatavilla osoitteessa www.fundrock-lis.com.

Osoite: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg

Verkkosivusto: www.fundrock-lis.com

Sähköposti: relationship-management@fundrock.com

Sijoittaja saa palautetta valituksestaan kolmen pankkipäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoja: Rahaston lakisääteiset asiakirjat, kuten rahastosite ja vuosikertomukset, ovat saatavissa maksutta englanniksi rahaston rekisteröidystä toimipaikasta osoitteesta 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg.