

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og for å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I CHF LU2329142975

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND er autorisert i Luxembourg og er under tilsyn av CSSF. Dette produktet forvaltes av FundRock LIS S.A. som er autorisert i Luxembourg og under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Du kan få mer informasjon om dette produktet på www.fundrock-lis.com eller ved å ringe +352 26 34 56-1.

Dette dokumentet ble utarbeidet: 30-04-2026

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type

Fondet er et luxembourgsk investeringsselskap med variabel kapital (SICAV) og underlagt del I av Luxembourg-loven av 17. desember 2010 om kollektive investeringsforetak. Det kvalifiserer som et alternativt investeringsfond

Løpetid

Fondet har ubegrenset løpetid og har ingen forfallsdato. Fondet kan bli avvirket i samsvar med vedtektene og luxembourgsk lov.

Målsetning

Produktmålsetning Fondet tar sikte på å oppnå kapitalvekst på mellomlang og lang sikt via investering i private aktiva over hele verden. Det søker å bygge en diversifisert portefølje for å unngå konsentrerte risikoeksponeringer og sørge for tilstrekkelig likviditet for begrensede innløsninger.

Investeringsstilnærming Fondet kan få tilgang til private aktiva via direkte investeringer, primært ved tegning av fondsandeler, kjøp i sekundærmarkedet, børsnoterte private equity-investeringer og programmatisk investeringsrelasjoner.

Investeringspolitikk Fondet investerer i private aktiva over hele verden, blant annet aksje- og gjeldsinvesteringer. Det kan investere i direkte investeringer, tegning av andeler i primærfond, kjøp på sekundærmarkedet, børsnotert private equity-aksjer og opportunistiske investeringer. Fondet kan investere i forskjellige sektorer og geografiske områder. Investeringer er underlagt visse restriksjoner, blant annet skal det ikke investeres mer enn 20 % av nettokapitalen i verdipapirer utstedt av samme UCI-fond eller utsteder. Fondet kan bruke derivater for sikring og for å skaffe eksponering mot ønskede aktiva, men ikke for spekulative ikke-investeringsformål.

Referanseindeks Fondet har ingen referanseindeks eller indeksbasert mål. Forvalteren setter sammen fondets portefølje etter eget skjønn.

Innløsningspolitikk Fondet tilbyr begrensede innløsningsrettigheter månedlig, underlagt visse restriksjoner. Innløsningsordre må være mottatt innen transaksjonsfristen, som er 7 kalenderdager før den aktuelle verddivurderingsdatoen. Samlede innløsninger er begrenset til 5 % av netto aktivaverdi (NAV) per kalenderkvartal (vinduet). Innløsningsbeløp utbetales i kontanter innen 3 virkedager etter NAV-beregningsdatoen.

Distribusjonspolitik Andelene er beregnet på å akkumulere inntekter. Styret kan, under visse omstendigheter, vedta å utbetale et interimutbytte eller foreslå at andelseierne på generalforsamlingen av godkjenner utbetaling av utbytte.

Utskiftingsregler Andeler i en klasse kan konverteres til andeler i en annen

klasse, så fremt vilkårene som gjelder for en slik annen klasse blir innfridd. Konverteringen blir gjennomført som en innløsning av andeler og en samtidig tegning av andeler i den andre klassen. Det gjelder ingen tegningsgebyr, distribusjonsgebyr, innløsningsgebyr eller kortsiktig innløsningsgebyr for slike konverteringer.

Eiendelssegregering Fondet er én juridisk enhet uten oppdeling av eiendeler og gjeld mellom andelsklasser. Alle fondets eiendeler er tilgjengelige for å dekke alle forpliktelser, uavhengig av hvilken klasse slike eiendeler eller gjeld kan tilskrives.

Bærekraftspolitik Fondet fremmer bærekraft, men har ikke bærekraftig investering som mål. Dette ekskluderer investeringer i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen termisk kull, oljesand og ikke-bærekraftig avskoging innenfor den direkte aksje- og direkte kreditt delen av porteføljen. Fondet vurderer bærekraftsfaktorer i investeringsprosessen og støtter porteføljeselskaper i å forbedre sine bærekraftsresultater.

SFDR SFDR-paragraf 8

Derivatpolitikk Fondet kan bruke derivater for å sikre visse valuta-, rente- og andre markedseksponeringer samt for andre investeringsformål, blant annet syntetiske sekundærinvesteringer, strukturerte finansieringsordninger og tegningsretter. Fondet kan også bruke derivater til å skaffe seg eksponering mot målaktiva. Derivater vil ikke bli brukt for spekulative formål som ikke er investeringer. Den maksimale giringen som fondet kan pådra seg er 290 % ved bruk av bruttoberegningsmetoden og 250 % ved bruk av metode for beregning av kapitalforpliktelse.

Målgruppe

Fondet er beregnet på avanserte investorer som tåler den økonomiske risikoen for tap av hele investeringen i fondet, og som har en mellomlang til lang investeringshorisont. Spesifikt tilbys andelene til (A) ikke-amerikanske borger og (B) amerikanske borgere som kvalifiserer som "akkrediterte investorer" og "kvalifiserte kjøpere". Investorer må innfri visse kriterier relatert til økonomi og egnethet. Den typiske investoren forventes å ha en investeringshorisont på minst 10 år.

Praktisk informasjon

Depotbank European Depositary Bank SA

Ytterligere informasjon Det nyeste prospektet, årsberetninger og netto aktivaverdi (NAV) per andel er tilgjengelig kostnadsfritt fra fondets forretningskontor og på nettstedet <https://www.hamiltonlane.com>.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

1

2

3

4

5

6

7

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 10 år.

Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium, og du kan få mindre tilbake. Det kan være vanskelig å selge produktet, eller du må kanskje selge til en pris som har stor innvirkning på hvor mye du får tilbake.

Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er

Avkastningsscenarioer

Beløpene som vises er fratrukket alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis fratrukket alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Beløpene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan ha betydning for hvor mye du sitter igjen med etter skatt.

Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet.

Scenarioene som vises, er illustrasjoner basert på resultater fra fortiden og på visse forutsetninger. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet illustrerer hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt investeringsperiode Eksempel investering		10 år CHF 10 000		
Scenarioer		Om du løser inn etter 1 år	Om du løser inne etter 5 år	Om du løser inn etter 10 år (Anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.			
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	1 990 CHF -80.1 %	2 910 CHF -21.9 %	4 690 CHF -7.3 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8 460 CHF -15.4 %	12 390 CHF 4.4 %	19 960 CHF 7.2 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	12 430 CHF 24.3 %	18 200 CHF 12.7 %	29 310 CHF 11.4 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	16 960 CHF 69.6 %	24 830 CHF 20.0 %	39 990 CHF 14.9 %

Denne tabellen viser ulike potensielle illustrerende avkastningsscenarier som kan oppnås etter 10 år ved en investering på CHF 10 000. Det må undersreket at beløpet på CHF 10 000 kun er ment som et illustrerende eksempel for å muliggjøre sammenligning mellom ulike produkter. Minimumsinvestering for andelsklassen fremgår av prospektet. Avkastningsscenarioene over er basert på en "Monte Carlo"-simulering som benytter historisk avkastning og kontantstrømsdata til å generere 10 000 iterasjoner.

Hva om FundRock LIS S.A. ikke kan betale meg tilbake?

Fondets eiendeler er til forvaring hos depotmottakeren. Hvis fondet misligholder sine forpliktelser, kan investorer tape hele eller deler av investeringen. Tap dekkes ikke av kompensasjons- eller garantiordninger.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn det som fremkommer i dette dokumentet. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du investerer i produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder.

I eksempelet har vi forutsatt følgende:

- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0% årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarioet.
- USD 10.000 investeres.

at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 6 av 7, som er den nest høyeste risikoklassen. Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse på et høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke evnen til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Andre vesentlige risikoer omfatter: illikvide investeringer, avhengighet av tredjepartsforvaltere, bruk av giring, verdivurderingsrisiko, interessekonflikter, skatterisiko, regulatorisk risiko og risiko forbundet med investeringer i ikke-amerikanske verdipapirer. Investorer bes lese delen "Visse risikoer og interessekonflikter" i stiftelsesdokumentet for en fullstendig drøfting av risikoer.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, og du kan risikere å miste deler av eller hele investeringen.

Hvis vi ikke er i stand til å betale det du skylder, kan du miste hele investeringen.

Eksempel Investering 10 000 CHF			
Scenarioer	Om du løser inn etter 1 år	Om du løser inn etter 5 år	Om du løser inn etter 10 år (Anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	1 485 CHF	6 551 CHF	12 102 CHF
Årlig kostnadspåvirkning (*)	14.8%	4.9% hvert år	3.9% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Eksempelet viser at hvis du selger etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 15.3 % før kostnader og 11.4 % etter kostnader. Se sammensetningen i kostnadstabellen nedenfor for mer informasjon.

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Om du løser inn etter 1 år
Tegningskostnader	Inngangskostnader kan gjelde i form av et tegningsgebyr. Et tegningsgebyr på opptil 5 % av tegningskursen kan bli belastet etter styrets skjønn. Slike gebyrer vil bli kommunisert til prospektive investorer.	500 CHF
Innløsningskostnader	Innløsningskostnader kan gjelde i form av et innløsningsgebyr. Et innløsningsgebyr på opptil 5 % av innløsningskursen kan bli belastet etter styrets skjønn.	500 CHF
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre drifts- og administrative kostnader	Det er kostnader knyttet både til Hamilton Lane og de underliggende fondene. Dette omfatter løpende forvaltningskostnader på begge nivåer.	251 CHF
Transaksjonskostnader	0.0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	1 CHF
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Det er kostnader knyttet både til Hamilton Lane og de underliggende fondene. Det beregnes en resultatbasert godtgjørelse på 12,5 % på investeringsnivå, med 100 % catch up. Preferanseavkastningen er 8 % på alle investeringer, med unntak av direkte kredittinvesteringer, som har en preferanseavkastning på 6 %.	233 CHF

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 10 år

Fondet har ubegrenset løpetid. Fondet er beregnet på investorer som ikke trenger likviditet i sine investeringer. Innløsninger er underlagt restriksjoner, blant annet en begrensing på samlede innløsninger til 5 % av fondets netto aktivaverdi (NAV) per kvartal. Det foreligger ingen kapitalgarantier. Tidlig innløsning kan bli pålagt et kortsiktig innløsnings gebyr på 3 % innen 12 måneder etter kjøp, i tillegg til aktuelle innløsningsgebyr på opptil 5 %.

Hvordan kan jeg klage?

Klager fra investorer kan sendes skriftlig til Fundrock LIS S.A. eller per e-post til Compliance-department@fundrock.com. Informasjon om klageprosedyren er tilgjengelig på www.fundrock-lis.com.

Adresse: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Nettsted: www.fundrock-lis.com

E-postadresse: relationship-management@fundrock.com

Investoren vil få tilbakemelding på klagen innen tre virkedager etter mottak av klagen.

Annen relevant informasjon

Tilleggsinformasjon Fondets lovpålagte dokumenter, som prospektet og årsberetninger, er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk fra fondets forretningskontor på adressen 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Storhertugdømmet Luxembourg.