

Basisinformationsblatt

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 andere Produkten zu vergleichen.

Produkt

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND - CLASS F USD Drip LU2847069197

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Dieses Produkt wird von FundRock LIS S.A., einem in Luxemburg zugelassenen und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwachten Unternehmen, verwaltet. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.fundrock-lis.com oder telefon unter +352 26 34 56-1.

Erstellungsdatum: 30-04-2026

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (Société Anonyme) nach luxemburgischem Recht. Er unterliegt Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Laufzeit

Der Fonds hat kein festes Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann vom Verwaltungsrat unter bestimmten Umständen, die in der Satzung und im luxemburgischen Recht festgelegt sind, aufgelöst werden.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das soll durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Infrastrukturanlagen auf der ganzen Welt erreicht werden, wobei der Schwerpunkt auf Core-Plus- und Value-Add-Gelegenheiten liegt.

Investitionsansatz Der Fonds strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von Infrastrukturinvestitionen durch direkte Co-Investitionen, Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen und Sekundärinvestitionen an, häufig zusammen mit erfahrenen Anlagensponsoren. Er konzentriert sich auf Core-Plus- und Value-Add-Gelegenheiten in allen Infrastruktursektoren weltweit, wobei der Schwerpunkt auf Nordamerika und Westeuropa liegt.

Anlagepolitik Der Fonds investiert in erster Linie in Infrastrukturanlagen weltweit über verschiedene Transaktionsarten, darunter Direktinvestitionen, Sekundärinvestitionen und in begrenztem Umfang auch Primärfondsinvestitionen. Er kann in Aktien, Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere in Infrastruktursektoren wie Energie, Telekommunikation, erneuerbare Energien, Verkehr, Strom, soziale und ökologische Infrastruktur investieren. Der Fonds strebt an, mindestens 80 % seines Vermögens in Infrastrukturanlagen zu investieren. Er kann auch in Infrastruktur-Schuldtitel investieren und einen Teil der liquiden Mittel für das Liquiditätsmanagement halten. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen, jedoch nicht zu spekulativen, nicht investiven Zwecken. Der Fonds ist in seinem Anlageansatz flexibel und hat keine strikten Beschränkungen in Bezug auf geografische Lage, Sektor oder Anlagentyp innerhalb des breiten Infrastrukturthemas.

Benchmark Der Fonds hat kein Benchmark- oder Index-Tracking zum Ziel. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios liegt im vollen Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik.

Rücknahmerichtlinien Der Fonds erlaubt Rücknahmen auf monatlicher Basis, vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen. Rücknahmeanträge müssen bis zum Handelsschluss (22. Kalendertag des Monats) eingereicht werden, damit sie am nächsten Bewertungstichtag bearbeitet werden können. Rücknahmen unterliegen einer Beschränkung, die die Gesamtsumme der Rücknahmen auf 5 % des Nettoinventarwerts pro Quartal begrenzt. Der Fonds kann auch Rücknahmegebühren von bis zu 5 % und Gebühren für kurzfristige Rücknahmen von 3 % für Rücknahmen innerhalb von 12 Monaten nach der Anlage erheben.

Ausschüttungsrichtlinien Der Fonds bietet sowohl thesaurierende Anteilsklassen, die Erträge kapitalisieren, als auch ausschüttende Anteilsklassen, die Erträge ausschütten können. Die ausschüttenden Anteilsklassen können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats Dividenden ausschütten. Bestimmte Ausschüttungsklassen bieten auch ein Programm zur Wiederanlage von Dividenden, bei dem die Ausschüttungen automatisch in zusätzliche Anteile reinvestiert werden.

Umtauschrichtlinien Anteilinhaber können Anteile einer Klasse in Anteile einer anderen Klasse umtauschen, sofern sie die für die neue Klasse geltenden Bedingungen erfüllen. Der Umtausch erfolgt durch gleichzeitige Rücknahme und Zeichnung zu den geltenden Nettoinventarwerten, wobei für den Umtausch selbst keine zusätzlichen Gebühren erhoben werden.

Vermögensstrennung Der Fonds ist ein Singel-Portfolio-Fonds und hat keine getrennten Teilfonds

Nachhaltigkeitsrichtlinie Der Fonds fördert ökologische Merkmale, indem er in seinem direkten Aktien- und Kreditportfolio Anlagen in Unternehmen ausschließt, deren Hauptgeschäft in den Bereichen Kraftwerkskohle, Ölsand und nicht nachhaltige Abholzung liegt. In seinem Investitionsprozess berücksichtigt er auch ESG-Faktoren, einschließlich der Bewertung der Corporate Governance von Portfoliounternehmen. Der Fonds hat jedoch keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel und verpflichtet sich nicht, nachhaltige Anlagen im Sinne der EU-Vorschriften zu tätigen.

SFDR Artikel 8

Verwendung von Derivaten Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen, einschließlich Währungsabsicherung, Zinsabsicherung und sonstiger Absicherung von Marktrisiken. Zu den Derivaten gehören Devisenkontrakte, Futures, Devisenterminkontrakte, Optionen, Swaps und andere Instrumente. Derivate werden nicht zu spekulativen, nicht investiven Zwecken eingesetzt. Die maximale mögliche Leverage beträgt 290 % bei der Berechnung mit der Bruttomethode und 250 % bei der Berechnung nach der Verpflichtungsmethode.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an professionelle und semiprofessionelle Anleger, darunter institutionelle Anleger, vermögende Privatpersonen und andere erfahrene Anleger. Er ist für Anleger konzipiert, die ein hohes Risiko und Illiquidität tolerieren können und für die eine Anlage in den Fonds kein vollständiges Anlageprogramm darstellt. Der Fonds ist für langfristige Anlagen von mindestens 10 Jahren bestimmt.

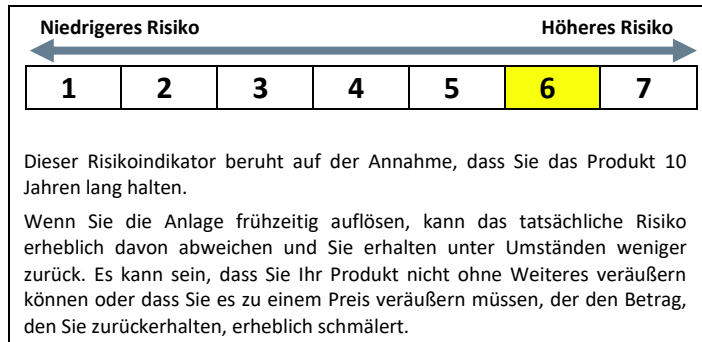
Praktische Informationen

Verwahrstelle European Depositary Bank SA

Weitere Informationen Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und andere Informationen über den Fonds sind kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds in Luxemburg erhältlich. Der Nettoinventarwert pro Anteil ist normalerweise am eingetragenen Sitz des Fonds und auf der folgenden Website erhältlich: www.hamiltonlane.com

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

Risikoindikator



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 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken sind Illiquidität, Bewertungsrisiko, Leverage-Risiko, aufsichtsrechtliche Risiken, Konzentrationsrisiko, Kontrahentenrisiko, Währungsrisiko, operative Risiken, Steuerrisiken und Interessenkonflikte. Für eine vollständige Erläuterung der Risiken sollten die Anleger den Abschnitt „Bestimmte Risikofaktoren und Interessenkonflikte“ des Memorandums sorgfältig durchlesen.

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.

Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer Anlagebeispiel		10 Jahren USD 10 000		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	3 050 USD -69.5 %	4 470 USD -14.9 %	7 200 USD -3.2 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11 250 USD 12.6 %	16 480 USD 10.5 %	26 540 USD 10.3 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	13 460 USD 34.6 %	19 700 USD 14.5 %	31 730 USD 12.2 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15 810 USD 58.1 %	23 150 USD 18.3 %	37 280 USD 14.1 %

Was geschieht, wenn FundRock LIS S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger kann durch den Ausfall des Fonds einen finanziellen Verlust erleiden. Ihr Verlust ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten 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 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.

- USD 10 000 werden angelegt.

Anlagebeispiel 10 000 USD			
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	748 USD	4 488 USD	8 477 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.5%	3.2% pro Jahr	2.7% pro Jahr

(*) 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 14.9 % vor Kosten und 12.2 % nach Kosten betragen. Weitere Informationen zur Zusammensetzung der Kosten finden Sie in der Tabelle unten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Es fallen keine Einstiegskosten für dieses Produkt an.	0 USD
Ausstiegskosten	Ausstiegskosten können in Form einer Rücknahmegebühr und einer Gebühr für kurzfristige Rücknahmen anfallen. Die Rücknahmegebühr von bis zu 5 % des Rücknahmepreises kann nach dem Ermessen des Verwaltungsrats erhoben werden. Die Gebühr für kurzfristige Rücknahmen von 3 % gilt für Rücknahmen durch Anteilinhaber, die ihre Anteile weniger als 12 Monate gehalten haben, es sei denn, der Verwaltungsrat verzichtet darauf.	500 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auf der Ebene von Hamilton Lane und der zugrunde liegenden Fonds fallen Kosten an. Sie umfassen die laufenden Kosten auf diesen beiden Ebenen.	213 USD
Transaktionskosten	0.1% 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.	7 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Bei Hamilton Lane fällt keine Performancegebühr an. Alle zugrunde liegenden Fonds, in die der Fonds investieren kann, können eine Performancegebühr erheben, die in diesen geschätzten Kosten für die Performancegebühr berücksichtigt wurden.	28 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahren

Der Fonds ist als langfristiges Anlageinstrument konzipiert. Rücknahmen sind in der Regel monatlich möglich, unterliegen aber einer Beschränkung, die die Gesamtsumme der Rücknahmen auf 5 % des Nettoinventarwerts pro Quartal begrenzt. Es gibt keine Kapitalgarantien. Bei vorzeitigem Rücknahmen kann nach Ermessen des Verwaltungsrats eine Rücknahmegebühr von bis zu 5 % und eine Gebühr für kurzfristige Rücknahmen von 3 % für Rücknahmen innerhalb von 12 Monaten erhoben werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich bei Fundrock LIS S.A. oder per E-Mail an Compliance-department@fundrock.com eingereicht werden. Informationen über das Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.fundrock-lis.com.

Anschrift: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg

Website: www.fundrock-lis.com

E-Mail: relationship-management@fundrock.com

Der Anleger erhält innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang der Beschwerde eine Rückmeldung zu seiner Beschwerde.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen Die Satzung und sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente des Fonds, wie der Verkaufsprospekt und die Jahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Fondssitz in 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich.