

Dokument med central investorinformation

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS A USD LU2911220783

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND er godkendt i Luxembourg og er reguleret af CSSF. Dette produkt forvaltes af FundRock LIS S.A., som er godkendt i Luxembourg og under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). For yderligere oplysninger om dette produkt henvises til www.fundrock-lis.com eller telefon +352 26 34 56-1.

Gældende fra: 30-04-2026

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Fonden er et luxembourgsk investeringsselskab med variabel aktiekapital (SICAV), der er omfattet af del II i den luxembourgske lov af 17. december 2010 om institutter for kollektiv investering. Den er godkendt som en alternativ investeringsfond.

Løbetid

Fonden er ubegrænset i varighed og har ingen udløbsdato. Fonden kan opsiges i overensstemmelse med vedtægterne og luxembourgsk lovgivning.

Mål

Investeringsmål Fonden sigter mod at opnå kapitalvækst på mellemlang og lang sigt gennem investeringer i private aktiver globalt. Den søger at opbygge en diversificeret portefølje for at undgå koncentreret risikoeksponering og give tilstrækkelig likviditet til begrænsede indløsninger.

Investeringsstrategi Fonden kan få adgang til private aktiver gennem direkte investeringer, primære fondsandele, sekundære opkøb, børsnoterede private equity-investeringer og programbaserede investeringsaftaler.

Investeringspolitikker Fonden investerer globalt i private aktiver, herunder egenkapital- og gældsinvesteringer. Den kan investere i direkte investeringer, primære fondsandele, sekundære opkøb, børsnoterede private equity-investeringer og opportunistiske investeringer. Fonden kan investere i forskellige sektorer og geografiske områder. Investeringerne er underlagt visse begrænsninger, herunder ikke at investere mere end 20 % af nettoformuen i værdipapirer udstedt af den samme mål-UCI eller udsteder. Fonden kan bruge derivater til at afdække og opnå eksponering for målaaktiver, men ikke til spekulative eller ikke-investeringsformål.

Benchmark Fonden har ikke et mål om at følge et benchmark eller et indeks. Investeringsforvalteren har fuld skønsmæssig frihed over fondens porteføljesammensætning.

Indløsningspolitik Fonden tilbyder begrænsede indløsningsmuligheder på månedlig basis med forbehold af visse begrænsninger. Indløsningsanmodninger skal modtages inden handelsfristen, som er 7 kalenderdage før den gældende værdiansættelsesdato. Samlede indløsninger er begrænset til 5 % af nettoformuen pr. kalenderkvartal (gate). Indløsningsbeløb betales kontant inden for 3 arbejdsdage efter NAV-beregningsdatoen.

Udlodningspolitik Andelene er beregnet til at kapitalisere indkomst. Bestyrelsen kan under visse omstændigheder beslutte at udbetale et acontoudbytte eller foreslå generalforsamlingen at godkende en udlodning.

Ombytningspolitik Andele i enhver klasse kan konverteres til andele i en anden klasse under forudsætning af, at de betingelser, der gælder for den pågældende klasse, er opfyldt. Ombytningen vil ske ved indløsning af andele i den ene klasse og samtidig tegning af andele i den anden klasse. Der skal ikke betales noget tegningsgebyr, distributionsgebyr, indløsningsgebyr eller kortfristet indløsningsgebyr i forbindelse med en sådan ombytning.

Adskillelse af aktiver Fonden er en enkelt enhed uden adskillelse af aktiver og passiver mellem andelsklasser. Alle fondens aktiver kan anvendes til at dække forpligtelser, uanset hvilken andelsklasse sådanne aktiver eller forpligtelser tilhører.

Bæredygtighedspolitik Fonden fremmer miljømæssige karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål. Den udelukker investeringer i virksomheder, hvis hovedaktivitet er termisk kul, oliesand og ikke-bæredygtig skovrydning inden for den direkte aktie- og kreditdel af porteføljen. Fonden overvejer bæredygtighedsfaktorer i sin investeringsproces og understøtter porteføljeselskaber i at forbedre deres bæredygtighedsresultater.

SFDR SFDR, artikel 8

Derivatpolitik Fonden kan bruge derivater til at afdække visse valuta-, rente- eller andre markedsrisici og til andre investeringsformål, herunder syntetiske sekundære investeringer, strukturerede finansieringsaftaler og warrants. Fonden kan også bruge derivater til at opnå eksponering for målaaktiver. Derivater vil ikke blive brugt til spekulative eller ikke-investeringsformål. Den maksimale gearing, som fonden kan påtage sig, er 290 % målt ved bruttoberegningsmetoden og 250 % målt ved forpligtelsesberegningsmetoden.

Påtænkt detailinvestor

Fonden er målrettet sofistikerede investorer, der kan bære den økonomiske risiko for et muligt fuldstændigt tab af deres investering i fonden, og som har en middel- til langsigtet investeringshorisont. Specifikt tilbydes andele til (A) ikke-amerikanske personer og (B) amerikanske personer, der kvalificerer sig som "akkrediterede investorer" og "kvalificerede købere". Investorer skal opfylde visse økonomiske kriterier og egnedhedskriterier. Den typiske investor forventes at have en investeringshorisont på mindst 10 år.

Praktiske oplysninger

Depotbank European Depositary Bank SA

Yderligere oplysninger Det seneste prospekt, årsrapporter og NAV pr. aktie kan fås gratis på fondens hjemsted og på hjemmesiden <https://www.hamiltonlane.com>.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko

1

2

3

4

5

6

7

Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 10 år.

Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser pengene på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det er måske ikke let at sælge dit produkt, eller du skal måske sælge til en pris, der har stor betydning for, hvor meget du får tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Resultater Scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: Eksempelinvestering		10 år USD 10 000		
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år (anbefalet periode)
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.			
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	1 990 USD -80.1 %	2 920 USD -21.8 %	4 700 USD -7.3 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	7 990 USD -20.1 %	11 700 USD 3.2 %	18 850 USD 6.5 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	11 740 USD 17.4 %	17 190 USD 11.4 %	27 680 USD 10.7 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	16 020 USD 60.2 %	23 450 USD 18.6 %	37 770 USD 14.2 %

Denne tabel viser eksempler på mulige afkastscenarier ved 10 års investering af USD 10.000. Det skal bemærkes, at beløbet på USD 10.000 kun er vejledende for at muliggøre sammenligninger mellem forskellige produkter. Minimumsinvesteringen for andelsklassen er beskrevet i prospektet. Ovenstående scenarier er baseret på en "Monte Carlo"-simulering, der bruger historiske investeringsresultater og pengestrømsdata til at konstruere 10.000 simuleringer.

Hvad sker der, hvis FundRock LIS S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens aktiver opbevares af depotbanken. Hvis fonden misligholder sine forpligtelser, kan investorerne tabe hele eller dele af deres investering. Tab dækkes ikke af en investorkompensations- eller garantifond.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret USD 10 000.

Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Andre væsentlige risici omfatter: investeringernes illikviditet, afhængighed af tredjepartsadministratorer, brug af gearing, værdiansættelsesrisici, interessekonflikter, skatteforhold, regulatoriske risici og risici forbundet med investering i ikke-amerikanske værdipapirer. Investorer bør se afsnittet "Visse risikofaktorer og interessekonflikter" i prospektet for en fuldstændig gennemgang af risici.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Investering USD 10 000			
Scenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år
Omkostninger i alt	1 467 USD	6 475 USD	11 949 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	14.7%	5.0% hvert år	4.0% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 14.8 % før omkostninger og 10.7 % efter omkostninger. Se tabellen nedenfor for yderligere oplysninger om opdeling af omkostningerne.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Der kan påløbe indmeldelsesomkostninger i form af et tegningsgebyr. Et tegningsgebyr på op til 5 % af tegningskursen kan opkræves efter bestyrelsens skøn. Alle potentielle investorer får besked om et sådant gebyr.	500 USD
Exitomkostninger	Der kan påløbe salgsomkostninger i form af et indløsningsgebyr. Et indløsningsgebyr på op til 5 % af indløsningskursen kan opkræves efter bestyrelsens skøn.	500 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations-eller driftsomkostninger	Der er omkostninger på niveauet for Hamilton Lane og de underliggende fonde. Dette omfatter de løbende omkostninger på begge niveauer.	336 USD
Transaktionsomkostninger	0.0% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	1 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er omkostninger på niveauet for Hamilton Lane og de underliggende fonde. Der er en carried interest på 12,5 % på transaktionsniveau med 100 % GP catch up. Det foretrukne afkast er 8 % på alle investeringer bortset fra direkte kreditinvesteringer, som har præferenceafkast på 6 %.	130 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode eller minimumsinvesteringsperiode: 10 år

Fondens varighed er ubegrænset. Fonden er beregnet til investorer, der ikke har behov for likviditet i forbindelse med deres investeringer. Indløsninger er begrænset af regler, herunder en gate, der begrænser samlede indløsninger til 5 % af NAV pr. kvartal. Der gives ingen garantier for kapitalbeskyttelse. Tidlige indløsninger kan medføre et kortfristet indløsningsgebyr på 3 % for indløsninger inden for 12 måneder efter tegning, ud over eventuelle standardindløsningsgebyrer på op til 5 %.

Hvordan kan jeg klage?

Investorklager kan indgives skriftligt til Fundrock LIS S.A. eller via e-mail til compliance-department@fundrock.com. Oplysninger om klageproceduren kan findes på www.fundrock-lis.com.

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

E-mail: relationship-management@fundrock.com

Investoren vil modtage feedback på sin klage inden for tre bankdage efter modtagelse af klagen.

Anden relevant information

Yderligere information Yderligere information Fondens lovpligtige dokumenter, såsom prospektet og årsrapporterne, kan rekvireres gratis på engelsk fra fondens hjemmearræside på 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg.