

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS A USD

LU2911220783

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Denna produkt hanteras av FundRock LIS S.A. som är auktoriserat i Luxembourg och övervakas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). För mer information om denna produkt, se www.fundrock-lis.com eller ring +352 26 34 56-1.

Korrekt per den: 30-04-2026

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är ett luxemburgskt investeringsbolag med rörligt aktiekapital (SICAV) som omfattas av del II i luxemburgsk lag från den 17 december 2010 om företag för kollektiva investeringar. Den kvalificerar sig som en alternativ investeringsfond.

PRIIP-produktens löptid

Fonden har obegränsad löptid och har inget förfallodatum. Fonden kan upplösas i enlighet med Artiklar och luxemburgsk lag.

Mål

Investeringsmål Fonden syftar till att uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom investeringar i privata tillgångar globalt. Den syftar till att bygga en diversifierad portfölj för att undvika koncentrerade riskexponeringar och tillhandahålla tillräcklig likviditet för begränsade inlösen.

Investeringsstrategi Fonden kan få tillgång till privata tillgångar genom direktinvesteringar, primära fondteckningar, sekundära köp, investeringar i noterade riskkapitalbolag samt strukturerade investeringsrelationer.

Investeringspolicy Fonden investerar i privata tillgångar globalt, inklusive kapital- och skuldinvesteringar. Den kan investera i direktinvesteringar, i primära fondteckningar, i sekundära köp, i noterade riskkapitalbolag och i opportunistiska investeringar. Fonden kan investera i olika sektorer och geografiska områden. Investeringarna är föremål för vissa begränsningar, bland annat att högst 20 % av nettotillgångarna får investeras i värdepapper utgivna av samma mål-UCI eller emittent. Fonden får använda derivat för att säkra och få exponering mot underliggande tillgångar, men inte för spekulativa syften.

Jämförelseindex Fonden har inget riktmärke eller indexspåringsmål. Investeringsförvaltaren har ensam behörighet över fondens portföljsammansättning.

Inlösenpolicy Fonden erbjuder begränsade inlösenrätter på månadsbasis, med förbehåll för vissa begränsningar. Inlösenförfrågningar måste mottas senast sju kalenderdagar före tillämpligt värderingsdatum. Sammanlagda inlösningar är begränsade till 5 % av nettotillgångsvärdet per kalenderkvartal (inlösentaket). Inlösenbelopp betalas kontant inom 3 arbetsdagar efter datumet för beräkningen av nettotillgångsvärdet.

Utdelningspolicy Aktierna återinvesterar eventuell avkastning. Styrelsen kan under vissa omständigheter besluta att betala en interimutdelning eller föreslå för bolagsstämman att godkänna en utdelning.

Utbytespolicy Andelar i alla typer av klasser kan omvandlas till andelar i en annan

klass under förutsättning att alla villkor som gäller för sådan annan klass uppfylls. Konverteringen sker genom inlösen av andelar i en klass samtidigt som man tecknar andelar i den andra klassen. Ingen teckningsavgift, distributionsavgift, inlösenavgift eller kortsiktig inlösenavgift kommer att betalas för sådan konvertering.

Åtskillnad av tillgångar Fonden är en enda juridisk enhet utan åtskillnad av tillgångar och skulder mellan andelsklasser. Alla tillgångar i fonden är tillgängliga för att täcka alla skulder, oavsett vilken klass sådana tillgångar eller skulder kan hänföras till.

Hållbarhetspolicy Fonden främjar miljöegenskaper men har inte hållbara investeringar som mål. Den utesluter investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är stenkol, oljesand och ohållbar avskogning inom portföljens direkta aktier och direkta krediter. Fonden tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin investeringsprocess och stöder portföljbolagen i att förbättra sina hållbarhetsresultat.

SFDR SFDR Artikel 8

Derivatpolicy Fonden får använda derivat för att säkra vissa valuta-, ränte- eller andra marknadsexponeringar och för andra investeringsändamål, inklusive syntetiska sekundärtransaktioner, strukturerade finansieringsarrangemang och teckningsoptioner. Fonden kan också använda derivat för att få exponering mot måltillgångar. Derivat kommer inte att användas för spekulativa syften. Den maximala hävstången som kan uppnås är 290 % enligt bruttometoden och 250 % enligt åtagandemetoden.

Målgrupp

Fonden är avsedd för sofistikerade investerare som kan bära den ekonomiska risken för en förlust av sin investering i fonden och som har en medellång till lång investeringshorisont. Aktier erbjuds specifikt till (A) icke-amerikanska personer och (B) amerikanska personer som uppfyller kriterierna för att betraktas som "ackrediterade investerare" och "kvalificerade köpare". Investerare måste uppfylla vissa ekonomiska kriterier och lämplighetskriterier. En typisk investerare förväntas ha en investeringshorisont på minst 10 år.

Praktisk information

Förvaringsinstitut European Depositary Bank SA

Mer information Det senaste prospektet, årsredovisningen och NAV per aktie kan erhållas kostnadsfritt från fondens registrerade kontor och på webbplatsen <https://www.hamiltonlane.com>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

1

2

3

4

5

6

7

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten 10 År.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid Exempel på investering		10 År USD 10 000		
Resultatscenarier		Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År	Om du löser in efter 10 År (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	1 990 USD -80.1 %	2 920 USD -21.8 %	4 700 USD -7.3 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	7 990 USD -20.1 %	11 700 USD 3.2 %	18 850 USD 6.5 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 740 USD 17.4 %	17 190 USD 11.4 %	27 680 USD 10.7 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	16 020 USD 60.2 %	23 450 USD 18.6 %	37 770 USD 14.2 %

Denna tabell visar olika potentiella illustrativa avkastningsscenarier som skulle kunna uppnås på 10,0-årsdagen för en investering på 10 000 USD. Notera att investeringen på 10 000 USD enbart är illustrativ och syftar till att möjliggöra jämförelser mellan olika produkter. Minimiförbehåll för andelsklassen framgår av prospektet. Resultatscenarierna ovan är baserade på en "Monte Carlo"-simulering som använder historiska investeringsresultat och kassaflöden för att generera 10 000 iterationer.

Vad händer om FundRock LIS S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar innehas av förvaringsinstitutet. Om fonden inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser kan investerare förlora hela eller delar av sin investering. Förluster täcks inte av ett ersättning- eller garantisystem för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- USD 10 000 investeras.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra väsentliga risker inkluderar: investeringarnas illikviditet, användning av tredjepartsförvaltare, användning av hävstång, värderingsrisker, intressekonflikter, skatterisker, regleringsrisker och risker förknippade med investeringar i icke-amerikanska värdepapper. Investerare ska hänvisa till avsnittet "Vissa riskfaktorer och intressekonflikter" i memorandumet för en fullständig beskrivning av riskerna.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Exempelinvestering USD 10 000			
Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År	Om du löser in efter 10 År (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	1 467 USD	6 475 USD	11 949 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	14.7%	5.0% varje år	4.0% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14.8 % före kostnader och 10.7 % efter kostnader. Se sammansättningstabellen för kostnader nedan för ytterligare information.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 År
Teckningskostnader	Teckningskostnader kan tillkomma i form av en teckningsavgift. En teckningsavgift på upp till 5 % av teckningspriset kan tas ut efter styrelsens godkännande. Varje sådan avgift kommer att meddelas potentiella investerare.	500 USD
Inlösenkostnader	Inlösenkostnader kan tillkomma i form av en inlösenavgift. En inlösenavgift på upp till 5 % av inlösenpriset kan tas ut efter styrelsens godkännande.	500 USD
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Det finns kostnader på nivå med Hamilton Lane och underliggande fonder. Dessa inkluderar löpande kostnader på båda nivåer.	336 USD
Transaktionskostnader	0.0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	1 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns kostnader på nivå med Hamilton Lane och underliggande fonder. En särskild vinstandel om 12,5 % tillämpas på transaktionsnivå med 100 % GP-upphämtning. Föredragen avkastning är 8 % på alla investeringar förutom direkta kreditinvesteringar som har en 6 % föredragen avkastning.	130 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 10 År

Fonden har obegränsad löptid. Fonden är avsedd för investerare som inte behöver likviditet i sina investeringar. Inlösen är föremål för begränsningar, inklusive ett inlösentak som begränsar sammanlagda inlösen till 5 % av nettotillgångsvärdet per kvartal. Det finns inga kapitalgarantier. Förtida inlösen kan medföra en kortsiktig inlösenavgift på 3 % vid inlösen inom 12 månader efter att du blivit aktieägare, utöver eventuell inlösenavgift på upp till 5 %.

Hur kan jag klaga?

Investerarklagomål kan lämnas skriftligen till Fundrock LIS S.A. eller via e-post till Compliance-department@fundrock.com. Du hittar information om klagomålsförfarandet på www.fundrock-lis.com.

Adress: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg
Webbsida: www.fundrock-lis.com

E-post: relationship-management@fundrock.com

Klagomål besvaras inom tre arbetsdagar efter mottagandet.

Övrig relevant information

Ytterligare information Fondens lagstadgade handlingar, såsom prospekt och årsredovisningar, kan erhållas kostnadsfritt på engelska från fondens registrerade kontor på adressen 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Storhertigdömet Luxemburg.