

Sdělení klíčových informací

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS I LU3008566591

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND je schválen v Lucembursku a regulován Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tento produkt spravuje FundRock LIS S.A. který je autorizován v Lucembursku a pod dohledem CSSF. Další informace o tomto produktu naleznete na www.fundrock-lis.com nebo na +352 26 34 56-1.

Přesné k datu: 01-07-2026

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Fond je otevřený fond kvalifikující se jako subjekt kolektivního investování podle části II zákona z roku 2010, organizovaný jako investiční společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) a založený jako evropský dlouhodobý investiční fond (ELTIF).

Splatnost produktu s investiční složkou

Fond je zapsán v Lucembursku na dobu devadesáti devíti (99) let od data svého založení, pokud nebude dříve zrušen v souladu se stanovami a lucemburským právem.

Cíle

Cíle produktu Investičním cílem fondu je dosáhnout zhodnocení kapitálu prostřednictvím takticky sestaveného portfolia, které poskytuje diverzifikovanou expozici vůči soukromým trhům s více aktivy.

Investiční přístup Fond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu prostřednictvím takticky sestaveného portfolia, které poskytuje diverzifikovanou expozici na soukromé trhy s více aktivy. Fond může investovat do všech tříd aktiv, mimo jiné včetně soukromého kapitálu, infrastruktury a nemovitostí (včetně poskytování nebo akvizice úvěrů v souvislosti s těmito třídami aktiv). Fond bude investovat globálně napříč rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi, s důrazem na západní Evropu a Severní Ameriku.

Investiční politika Fond bude investovat do přímých kapitálových a dluhových investic, sekundárních nákupů podílů ve fondech a primárních upisování soukromých fondů. Fond se zaměří na soukromý kapitál a reálná aktiva, včetně poskytování úvěrů. Investice budou realizovány prostřednictvím přímých investic, společných podniků, sekundárních nákupů a závazků primárních fondů. Fond se bude snažit postupně budovat diverzifikované portfolio, aby se vyhnul vystavení koncentrovaným rizikům.

Srovnávací ukazatel Fond nemá žádný benchmark.

Politika odkupu Akcionáři mohou čtvrtletně požádat o zpětný odkup, s výhradou určitých omezení, včetně 12měsíční blokovací lhůty a 5% čtvrtletního limitu. Žádosti o zpětný odkup musí být podány nejmeně jeden měsíc před datem

zpětného odkupu na konci čtvrtletí.

Politika distribuce Fond nemá v úmyslu vyplácet dividendy. Jakýkoli příjem generovaný investicemi fondu bude reinvestován.

Politika výměny Akcie jakékoli třídy mohou být převedeny na akcie jiné třídy za předpokladu splnění všech podmínek platných pro tuto jinou třídu. Převod bude proveden formou zpětného odkupu akcií jedné třídy a současného upsání akcií druhé třídy. V souvislosti s tímto převodem nebudou účtovány žádné poplatky za úpis, distribuci ani zpětný odkup.

Oddělení aktiv Fond je zřízen jako samostatný fond bez oddílů. Mezi jednotlivými třídami akcií se nerozlišují aktiva a závazky.

Politika udržitelnosti Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky tím, že vylučuje investice do společností, jejichž hlavní činností je těžba energetického uhlí, ropných písků a neudržitelné odlesňování, v rámci přímé akciové a přímé úvěrové části portfolia. Fond nemá za cíl udržitelné investice.

SFDR SFDR Článek 8

Politika derivátů Fond může používat deriváty pouze pro účely zajištění.

Intended retail investor

Fond je vhodný pro profesionální i neprofesionální investory, kteří jsou způsobilí udržet dlouhodobou a nelikvidní investici a jsou schopni tolerovat vysokou míru rizika. Neprofesionální investoři musí splňovat požadavky týkající se vhodnosti. Minimální investice se pohybuje od 5 000 do 10 000 000 EUR v závislosti na třídě akcií. Typický investor by měl mít investiční horizont nejméně 10 let.

Practical information

Depozitář Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Další informace Nejnovější prospekt, výroční zprávu, pololetní zprávu a čistou hodnotu aktiv na akcii lze bezplatně získat v sídle fondu a na následující webové stránce: <https://www.hamiltonlane.com>. Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik

Nižší riziko

←————→ Vyšší riziko

1

2

3

4

5

6

7

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 10 Let
Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud produkt vynikajete v počáteční fázi, a můžete získat zpět méně peněz. Pravděpodobně nebudete moci svůj produkt snadno prodat nebo jej budete muset prodat za cenu, která výrazně ovlivní, kolik získáte zpět.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost produktu za posledních 15 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Nepříznivý scénář: Tento typ scénáře nastal u investice mezi 02/2025 a 03/2026.

Umírněný scénář: Tento typ scénáře nastal u investice mezi 01/2016 a 01/2026.

Příznivý scénář: Tento typ scénáře nastal u investice mezi 12/2011 a 12/2021.

Doporučená doba držení Příklad investice		10 Let EUR 10 000		
Scénáře		Pokud investici ukončíte po 1 Rok	Pokud investici ukončíte po 5 Let	Pokud investici ukončíte po 10 Let (doporučené doby držení)
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.			
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

Co se stane, když FundRock LIS S.A. není schopen uskutečnit výplatu?

Investoři mohou čelit finančním ztrátám v důsledku platební neschopnosti fondu nebo jiných subjektů. Fond není kryt kompenzačním nebo garančním schématem pro investory. V nejhorším případě by investoři mohli přijít o celou svou investici.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytně Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou zvaží investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši Vaší investice, délce držení produktu, a na výkonnosti produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- V prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos); v případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je investováno EUR 10 000

Zařadili jsme tento produkt do třídy 4 ze 7, což je střední třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na střední úroveň a je možné, že kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky.

Pozor na měnové riziko. Obdržíte platby v různých měnách, takže konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi dotyčnými dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.

Mezi hlavní rizika patří nelikvidnost investic na soukromém trhu, nedostatek provozních zkušeností, závislost na investičním manažerovi, využití pákového efektu, omezená práva na zpětný odkup, střety zájmů a rizika související s investicemi podkladových fondů. Investoři by si měli pečlivě prostudovat úplný seznam rizikových faktorů uvedených v memorandu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.

Pokud nejsme schopni zaplatit Vám dlužnou částku, mohli byste přijít o veškeré své investice.

Příklad Investice 10 000 EUR			
Scénáře	Pokud investici ukončíte po 1 Rok	Pokud investici ukončíte po 5 Let	Pokud investici ukončíte po 10 Let (doporučené doby držení)
Náklady celkem	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Dopad ročních nákladů (*)	4.9%	5.8% každý rok	5.8% každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 23.1 % před odečtením nákladů a 17.3 % po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po 1 roce
Náklady na vstup	Nejsou účtovány žádné vstupní poplatky.	0 EUR
Náklady na výstup	Nejsou účtovány žádné výstupní poplatky.	0 EUR
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	Náklady vznikají na úrovni Fondu Hamilton Lane a podkladových fondů, do kterých Fond investuje. Tato ilustrace zahrnuje průběžné náklady na obou úrovních. Výdaje Fondu jsou zastropovány na 0,0625 % NAV každé třídy do 5. výročí zahájení Fondu. Veškeré prominuté poplatky a výdaje mohou být Fondem zpětně vymáhány později. Další informace naleznete v Private Placement Memorandum.	190 EUR
Transakční náklady	0.2% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	23 EUR
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky	Na tento fond se účtuje odměna za zhodnocení kapitálu výši 12,5 % z případného čistého zisku za příslušné období, kterého fond dosáhne nad rámec účtu pro vyrovnání ztrát. Podkladové fondy, do kterých může fond investovat, mohou rovněž účtovat odměnu za zhodnocení kapitálu.	274 EUR

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 10 Let

Fond má neomezenou dobu trvání, avšak správní rada může kdykoli rozhodnout o jeho zrušení. Akcionáři mohou své akcie zpětně odkoupit každé čtvrtletí, s výhradou určitých omezení, včetně 12měsíční blokovací lhůty po schválení fondu jako ELTIF. Zpětné odkupy mohou být omezeny 5% čtvrtletní bránou. Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnosti investorů lze podat písemně společnosti Fundrock LIS S.A. nebo e-mailem na adresu Compliance-department@fundrock.com. Informace o postupu při podávání stížností jsou k dispozici na adrese www.fundrock-lis.com.

Adresa: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Lucembursko Webová stránka: www.fundrock-lis.com

E-mail: relationship-management@fundrock.com

Investor obdrží odpověď na svou stížnost do tří bankovních pracovních dnů od jejího přijetí.

Jiné relevantní informace

Další informace Statutární dokumenty fondu, jako je prospekt, výroční zpráva a pololetní zpráva, jsou k dispozici zdarma v sídle fondu, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Lucemburské velkovévodství. Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině.

Scénáře výkonnosti Předchozí výkonnostní scénáře aktualizované každý měsíc najdete na adrese <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566591/cs/eu/>

Minulá výkonnost Můžete si stáhnout minulý výkon za poslední 0 z našich webových stránek na adrese <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566591/cs/eu/>