

PÕHITEABEDOKUMENT

Eesmärk

Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistoote kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata teil mõista käesoleva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning aidata teil võrrelda seda muude toodetega.

Toode

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS I LU3008566591

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND tegevusloa on väljastanud Luksemburg ja seda reguleerib CSSF. Toodet haldab FundRock LIS S.A., mille tegevusloa on väljastanud Luxembourg ja mille üle teostab järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Lisateavet toote kohta saab veebisaidilt www.fundrock-lis.com või helistades numbril +352 26 34 56-1.

Täpne seisuga: 01-07-2026

Te olete ostmas keerukat toodet, mis võib olla raskesti mõistetav.

Mis toode see on?

Liik

Fond on avatud fond, mis vastab 2010. aasta seaduse II osa kohaselt investeerimisfondi nõuetele, on organiseeritud muutuva põhikapitaliga investeerimisühinguna (SICAV) ja asutatud Euroopa pikaajalise investeerimisfondina (ELTIF).

Tähtaeg

Fond on asutatud Luksemburgis üheksakümne üheksaks (99) aastaks alates selle asutamise kuupäevast, kui seda ei likvideerita varem kooskõlas põhikirja ja Luksemburgi õigusega.

Eesmär

Investeerimise eesmärgid Fondi investeerimiseesmärk on saavutada kapitali kasv taktikaliselt koostatud portfelliga, mis tagab juurdepääsu hajutatud ja erinevate varaklassidega erakapitaliturgudele.

Investeerimisstrateegia Fond soovib kasvatada kapitali taktikaliselt koostatud portfelliga, mis tagab juurdepääsu hajutatud ja erinevate varaklassidega erakapitaliturgudele. Fond võib investeerida kõikidesse varaklassidesse, sealhulgas börsivälistesse ettevõtetesse, taristusse ja kinnisvarasse (see hõlmab nimetatud varaklassidega seotud laenude andmist ja võtmist). Fond investeerib nii arenenud kui ka arenevatesse riikidesse, keskendudes eelkõige Lääne-Euroopale ja Põhja-Ameerikale.

Investeerimispoliitika Fond investeerib otse aktsiatesse/osadesse ja võlakirjadesse, fondiosakutesse läbi järelturu ostude ning osaleb erakapitalifondide esmasel märkimisel. Fond keskendub börsivälistele ettevõtetele ja reaalarvadele, sealhulgas laenude andmisele. Investeeringuid tehakse otseinvesteeringute, ühisettevõtete, järelturuostude ja fondi esmaste kohustuste kaudu. Fond soovib aja jooksul luua hajutatud portfelli, et vältida kontsentreeritud riskipositsioone.

Võrdlusindeks Fond ei kasuta võrdlusalust.

Lunastamispoliitika Osanikud võivad taotleda tagasioste kord kvartalis, arvestades teatavaid piiranguid, sealhulgas lukustusperioodi 12 kuuks ja kvartaalset piirmäära 5%. Tagasiostutaotlused tuleb esitada vähemalt üks kuu

enne kvartalilõpu tagasiostukuupäeva.

Jaotamispoliitika Fond ei plaani maksta dividende. Fondi investeeringutest saadud tulu reinvesteeringutakse.

Vahetuspoliitika Iga klassi osad võivad konverteerida teise klassi, kui on täidetud kõik asjaomased tingimused. Konverteerimiseks ostetakse ühe klassi osad tagasi ja märgitakse samal ajal teise klassi osasid. Sellisele konverteerimisele ei kohaldata märkimistasu, jaotustasu ega tagasiostutasu.

Asset segregation Fond asutatakse iseseisva fondina, millel pole erinevaid alljaotusi. Erinevasse klassi kuuluvate osade varasid ja kohustusi ei eraldata.

Jätkusuutlikkuse poliitika Fond edendab keskkonnanalaseid ja sotsiaalseid tõekspidamisi, välistades portfelli otseste omakapitaliinvesteeringute ja laenude alt ettevõtteid, mille põhitegevus on seotud aurusõe, õlilüüvade ja mittesäästva raadamisega. Fondi eesmärkide hulka ei kuulu jätkusuutlik investeerimine.

SFDR Jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamise määruse artikkel 8

Derivaatide poliitika Fond võib kasutada tuletisinstrumente üksnes riskide maandamiseks.

Sihtrühma kuuluv jaeinvestor

Fond sobib nii professionaalsetele kui ka jaeinvestoritele, kellel on suur riskitaluvus ja võimekus teha pikaajalisi mittelikviidseid investeeringuid. Jaeinvestorid peavad vastama teatavatele nõuetele. Minimaalne investeering on 5000–10 000 000 eurot, sõltuvalt osa klassist. Investori investeerimishorisont peaks olema vähemalt 10 aastat.

Praktiline teave

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

Täiendav teave Uusim prospekt, majandusaasta aruanne, poolaasta aruanne ja osa puhasväärtus on tasuta kättesaadavad fondi asukohas ja veebisaidil <https://www.hamiltonlane.com>. Nimetatud dokumendid on kättesaadavad inglise keeles.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Riskid

Madalam risk

Kõrgem risk

1

2

3

4

5

6

7

Riskinäitaja eeldab, et hoiate toodet 10 aastat.

Tegelik risk võib raha varases etapis väljavõtmisel oluliselt muutuda ning võite saada vähem raha tagasi. Teil ei pruugi olla lihtne oma toodet müüa lõpetada või Te võite olla sunnitud müüma lõpetama hinnaga, mis võib oluliselt mõjutada seda, kui palju raha tagasi saate.

Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.

Tootlus Stsenaariumid

Esitatud näitajad sisaldavad kõiki toote enda kulusid kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma tootenõustajale või turustajale. Näitajad ei võta arvesse Teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju Te tagasi saate.

Selle toote tulemused sõltuvad tulevases turu tootlusest. Tulevased turusuundumused ei ole teada ja neid ei ole võimalik täpselt prognoosida.

Esitatud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium on näited, kus on kasutatud toote väikseimat, keskmist ja suurimat tootlust viimase 15 aasta jooksul. Edasised turusuundumused võivad olla väga erinevad.

Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes.

Ebasoodne stsenaarium Seda tüüpi stsenaarium on leidnud aset investeringus 02/2025 ajavahemikul 03/2026.

Mõõdukas stsenaarium Seda tüüpi stsenaarium on leidnud aset investeringus 01/2016 ajavahemikul 01/2026.

Soodne stsenaarium Seda tüüpi stsenaarium on leidnud aset investeringus 12/2011 ajavahemikul 12/2021.

Soovitav hoidmisaeg Investeeringu näide		10 aastat EUR 10 000		
Stsenaariumid		Kui väljute pärast 1 aastat	Kui väljute pärast 5 aastat	Kui väljute pärast 10 aastat (Soovitav hoidmisaeg)
Minimaalne	Garanteeritud miinimumtulu puudub. Te võite kaotada kogu oma investeeringu või osa sellest.			
Stressi- stsenaarium	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada Iga aasta keskmine tulu	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Ebasoodne	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada Iga aasta keskmine tulu	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Mõõdukas	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada Iga aasta keskmine tulu	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Soodne	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada Iga aasta keskmine tulu	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

Mis juhtub, kui FundRock LIS S.A. ei saa väljamakset teha?

Kui fond või muud juriidilised isikud ei suuda oma kohustusi täita, võivad investorid kanda rahalist kahju. Fond ei ole kaetud ühegi investorite kompensatsiooni ega tagatisskeemiga. Halvimal juhul võivad investorid kaotada kogu oma investeeringu.

Millised on kulud?

Käesoleva toote kohta nõu andev või seda müüv isik võib võtta Teilt muid tasusid. Sellisel juhul annab kõnealune isik Teile teavet nende tasude ja selle kohta, millist mõju avaldavad need Teie investeeringule.

Kulud aja jooksul

Tabelites on esitatud Teie investeeringust eri liiki kulude katmiseks võetavad summad. Need summad sõltuvad investeeringu suurusest ja toote hoidmisajast. Esitatud summad on näited, mis põhinevad väljamõeldud investeeringusummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Eeldused

- Esimesel aastal saaksite tagasi investeeritud summa (tulu 0 % aastas). Teiste hoidmisaegade puhul oleme eelduseks võtnud mõõdukas stsenaariumis näidatud tootluse,
- Investeeritakse EUR 10 000.

Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 4 7-st, mis on keskmine riskiklass. See tähendab, et potentsiaalne kahjum tulevases arengust on keskmine ning et võimalus, et kehvad turutingimused mõjutavad võimet teile maksta on keskmine.

Pange tähele valuutariski. Saate makseid teises valuutas, mistõttu sõltub teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Seda riski ei võeta eespool antud näitajas arvesse.

Peamiste riskide hulka kuuluvad erakapitaliinvesteeringute ebapiisav likviidsus, tegevusajaloo puudumine, sõltuvus investeerimisjuhist, finantsvõimenduse kasutamine, piiratud tagasiostuõigused, huvide konfliktid ja alusfondi investeeringutega seotud riskid. Investorid peaksid hoolikalt tutvuma memorandumis esitatud riskiteguritega.

Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis tähendab, et võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada.

Kui me ei suuda teile võlgnetavat summat maksta, võite kaotada kogu oma investeeringu.

Näide Investeering 10 000 EUR			
Stsenaariumid	Kui väljute pärast 1 aastat	Kui väljute pärast 5 aastat	Kui väljute pärast 10 aastat (soovitav hoidmisaeg)
Kogukulud	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Kulude mõju igal aastal (*)	4.9%	5.8% igal aastal	5.8% igal aastal

(*) See näitab, mil määral vähendavad kulud Teie aastast tulu kogu hoidmisaja jooksul. Näiteks juhul, kui väljute soovitatava hoidmisaja lõpus, on Teie keskmine aastane tulu prognooside kohaselt enne kulude mahaarvamist 23.1 % ja pärast kulude mahaarvamist 17.3 %.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui lahkute pärast 1 aastat
Sisenemiskulud	Märkimistasusid ei ole.	0 EUR
Väljumiskulud	Väljumistasud puuduvad.	0 EUR
Jooksvad kulud igal aastal		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	Kulud tekivad Hamilton Lane fondi ja alusfondide tasandil, millesse fond investeerib. See illustratsioon sisaldab jooksvaid kulusid mõlemal tasandil. Fondi kulud on piiratud 0,0625%-ga iga klassi NAV-st kuni fondi käivitamise 5. aastapäevani. Fond võib hiljem sisse nõuda kõik loobutud tasud ja kulud. Lisateabe saamiseks vaadake Private Placement Memorandumit.	190 EUR
Tehingukulud	0.2% Teie investeeringu väärtusest aastas. Tegemist on toote alusinvesteeringute ostmisel ja müümisel tekkivate hinnanguliste kuludega. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju müüme ja ostame.	23 EUR
Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud		
Tootlustasud	Fondilt arvestatakse teenitud intressi 12,5% fondi asjaomase perioodi puhaskasumist, mis ületab kahjude kattekonto summa (kui see on olemas). Alusfondid, millesse fond võib investeerida, võivad samuti võtta teenitud intressi.	274 EUR

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning?

Soovitav hoidmisaeg: 10 aastat

Fondi kestus on 99 aastat, kuigi juhatus võib igal ajal otsustada fondi tegevuse lõpetada. Osanikud võivad oma osasid tagasi müüa kord kvartalis, võttes arvesse teatavaid piiranguid, nagu 12-kuuline müügikeeld pärast fondi registreerimist ELTIF-ina. Tagasiostudele võidakse kehtestada kvartaalne piirmäär 5% ulatuses. Fond ei paku kapitaligarantiid.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Investorid võivad kaebusi esitada kirjalikult Fundrock LIS S.A.-le või e-posti teel aadressile Compliance-department@fundrock.com. Lisateavet kaebuste esitamise ja lahendamise kohta saab aadressilt www.fundrock-lis.com.

Aadress: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Veebisait: www.fundrock-lis.com

E-posti aadress: relationship-management@fundrock.com

Investori kaebusele vastatakse kolme pangapäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest.

Muu asjakohane teave

Täiendav teave Fondi seadusega nõutud dokumendid, nagu prospekt, majandusaasta aruanne ja poolaasta aruanne, on tasuta kättesaadavad fondi asukohas, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luksemburgi Suurhertsogiriik. Nimetatud dokumendid on kättesaadavad inglise keeles.

Tootluse stsenaariumid Varasemad tootluse stsenaariumid, mida uuendatakse kord kuus, leiata aadressilt <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566591/et/eu/>.

Varasem tootlus Varasema tootluse viimase 0 aasta kohta saate alla laadida meie veebilehelt aadressil <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566591/et/eu/>.