

Document cu informații esențiale

Scop

Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Documentul nu constituie material publicitar. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Produsul

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS I LU3008566591

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND este autorizat în Luxemburg și reglementat de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Acest produs este administrat de FundRock LIS S.A. care este autorizat în Luxemburg și supravegheat de CSSF. Pentru mai multe informații despre acest produs, consultați www.fundrock-lis.com sau sunați la +352 26 34 56-1.

Valabil la data de: 01-07-2026

Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.

În ce constă acest produs?

Tip

Fondul este un fond deschis care se califică drept organism de plasament colectiv în conformitate cu Partea II din Legea din 2010, organizat ca societate de investiții cu capital social variabil (SICAV) și înființat ca fond european de investiții pe termen lung (ELTIF).

Termen

Fondul este constituit în Luxemburg pe o perioadă de nouăzeci și nouă (99) de ani de la data constituirii, cu excepția cazului în care este dizolvat mai devreme în conformitate cu Articolele și cu legislația din Luxemburg.

Obiective

Obiectiv Obiectivul de investiții al Fondului urmărește creșterea capitalului prin intermediul unui portofoliu construit strategic pentru a oferi o expunere diversificată pe piețele private cu active multiple.

Abordarea investițională Fondul urmărește să obțină creșterea capitalului prin intermediul unui portofoliu construit strategic pentru a oferi o expunere diversificată pe piețele private cu active multiple. Fondul poate investi în toate clasele de active, inclusiv, dar fără a se limita la, capital privat, infrastructură și imobiliare (inclusiv constituirea sau obținerea de credite în legătură cu aceste clase de active). Fondul va investi la nivel global, în țări dezvoltate și emergente, cu accent pe Europa de Vest și America de Nord.

Politica de investiții Fondul va investi în capitaluri proprii și în creanțe, achiziții secundare de participații în fonduri și subscrieri primare la fonduri private. Fondul se va concentra pe capitalul privat și active imobiliare, inclusiv constituirea de credite. Investițiile vor fi realizate prin investiții directe, asocieri în participație, achiziții secundare și angajamente la fonduri primare. Fondul își propune să creeze în timp un portofoliu diversificat, ca să evite expunerea concentrată la riscuri.

Indice de referință Fondul nu are indice de referință.

Politica de răscumpărare Acționarii pot solicita răscumpărări trimestrial, sub rezerva anumitor restricții, inclusiv o perioadă de blocare de 12 luni și o limită trimestrială de 5 %. Solicitățile de răscumpărare trebuie să fie trimise cu cel puțin o lună înainte de data răscumpărării de la sfârșitul trimestrului.

Politica de distribuție Fondul nu intenționează să distribuie dividende. Toate câștigurile generate de investițiile fondului vor fi reinvestite.

Politica de schimb Acțiunile oricărei clase pot fi convertite în acțiuni ale unei alte clase, sub rezerva îndeplinirii oricăror condiții aplicabile clasei respective. Conversia se va face prin răscumpărarea acțiunilor dintr-o clasă și subscrierea simultană pentru acțiuni dintr-o altă clasă. Nu se vor percepe taxe de subscriere, taxe de distribuție sau taxe de răscumpărare în legătură cu această conversie.

Separarea activelor Fondul este înființat ca fond independent, fără compartimente. Nu există segregarea activelor și pasivelor între clasele de acțiuni.

Politica de sustenabilitate Fondul promovează caracteristicile sociale și de mediu prin excluderea investițiilor în companii a căror activitate principală se desfășoară în domeniul exploatarei cărbunelui, a nisipurilor petrolifere și defrișărilor nesustenabile din cadrul proporției de capitaluri proprii directe și credite directe a portofoliului. Investițiile sustenabile nu reprezintă obiectivul Fondului.

SFDR Articolul 8 din SFDR

Politica privind instrumentele financiare derivate Fondul ar putea utiliza instrumente financiare derivate numai în scopuri de protecție.

Investitor individual vizat

Fondul este potrivit atât pentru investitorii profesioniști, cât și pentru cei cu amănuntul, care pot să susțină o investiție pe termen lung și fără lichidități și pot tolera un grad ridicat de risc. Investitorii cu amănuntul trebuie să îndeplinească cerințele de eligibilitate. Investiția minimă este cuprinsă între 5.000 și 10.000.000 de euro, în funcție de clasa de acțiuni. Investitorul obișnuit ar trebui să aibă un termen de investiție de cel puțin 10 ani.

Informații practice

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

Informații suplimentare Cel mai recent prospect, raportul anual, raportul semestrial și valoarea netă a activului (NAV) per acțiune se pot obține gratuit de la sediul înregistrat al Fondului sau de pe următoarea pagină web: <https://www.hamiltonlane.com>. Aceste documente sunt disponibile în limba engleză.

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?

Riscul Indicator

Risc mai scăzut

Risc mai ridicat

1

2

3

4

5

6

7

Indicatorul de risc presupune păstrarea produsului timp de 10 Ani

Riscul real poate varia semnificativ dacă încasați anticipat și puteți primi o sumă mai mică. Este posibil să nu fiți în măsură să vindeți produsul dumneavoastră cu ușurință sau să fiți nevoit să vindeți la un preț care influențează în mod semnificativ suma primită înapoi.

Indicatorul sintetic de risc arată nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să implice o pierdere de bani din cauza evoluțiilor înregistrate pe piețe sau din cauză că nu suntem în măsură să efectuăm plăți către dumneavoastră.

Scenarii De Performanță

Cifrele indicate includ toate costurile produsului în sine dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plățiți consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate afecta, de asemenea, suma pe care o primiți.

Ce anume veți obține de pe urma acestui produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile viitoare ale pieței sunt incerte și nu pot fi prevăzute cu precizie. Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care utilizează performanțele cele mai nefavorabile, medii și cele mai bune ale produsului în ultimii 15 ani. Piețele ar putea evolua foarte diferit în viitor.

Scenariul de criză arată ceea ce ați putea obține în circumstanțe extreme ale pieței.

Scenariul nefavorabil: Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 02/2025 și 03/2026.

Scenariul moderat: Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între 01/2016 și 01/2026.

Scenariul favorabil: Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție între investing 12/2011 și 12/2021.

Perioada de deținere recomandată		10 Ani		
Exemplu Investiție		EUR 10 000		
Scenarii		Dacă ieșiți după 1 An	Dacă ieșiți după 5 Ani	Dacă ieșiți după 10 Ani (perioada de deținere recomandată)
Scenariul minim	Nu există un randament minim garantat. Ați putea pierde toată investiția dumneavoastră sau o parte din aceasta.			
Scenariul de criză	Ce ați putea obține după deducerea costurilor Randamentul mediu în fiecare an	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Scenariul nefavorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor Randamentul mediu în fiecare an	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Scenariul moderat	Ce ați putea obține după deducerea costurilor Randamentul mediu în fiecare an	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Scenariul favorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor Randamentul mediu în fiecare an	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

Ce se întâmplă dacă FundRock LIS S.A. nu este în măsură să plătească?

Investitorii se pot confrunta cu pierderi financiare din cauza falimentului Fondului sau a altor entități. Fondul nu este asigurat prin nicio schemă de compensare sau de garantare pentru investitori. În cel mai rău caz, investitorii ar putea pierde întreaga investiție.

Care sunt costurile?

Persoana care vă oferă consultanță sau vă vinde acest produs vă poate percepe alte costuri. În acest caz, persoana respectivă vă va furniza informații despre aceste costuri și despre modul în care acestea afectează investiția dumneavoastră.

Costul de-a lungul timpului

Tabelele prezintă sumele care sunt luate din investiția dumneavoastră pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de durata pe care dețineți produsul și de performanța produsului. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă investită și pe diferite perioade de investiții posibile.

Am presupus:

- În primul an ați primi suma pe care ați investit-o (randament anual de 0%). Pentru celelalte perioade de deținere, am presupus performanța produsului astfel cum se arată în scenariul moderat,
- se investește suma de EUR 10 000.

Exemplu Investiție 10 000 EUR			
Scenarii	Dacă ieșiți după 1 An	Dacă ieșiți după 5 Ani	Dacă ieșiți după 10 Ani (perioada de deținere recomandată)
Total Costuri	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Impactul anual al costurilor (*)	4.9%	5.8% pe an	5.8% pe an

(*) Acesta ilustrează modul în care costurile vă reduc randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. De exemplu, acesta arată că, dacă ieșiți la sfârșitul perioadei de deținere recomandate, randamentul mediu anual este estimat la 23.1 % înainte de deducerea costurilor și la 17.3 % după deducerea costurilor.

Structura costurilor

Costuri unice la intrare sau la ieșire		Dacă ieșiți după 1 An
Costuri de intrare	Nu există taxe de subscriere.	0 EUR
Costuri de ieșire	Nu există taxe de retragere.	0 EUR
Costuri curente luate în fiecare an		
Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare	Există costuri la nivelul Fondului Hamilton Lane și al fondurilor de bază în care investește Fondul. Această ilustrare include costurile curente la ambele niveluri. Cheltuielile Fondului sunt limitate la 0,0625% din valoarea activului net (VAN) al fiecărei clase, până la împlinirea a 5 ani de la lansarea Fondului. Orice taxe și cheltuieli la care s-a renunțat pot fi recuperate ulterior de către Fond. Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați Private Placement Memorandum.	190 EUR
Costuri de tranzacționare	0.2% din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile suport pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	23 EUR
Costuri accesorii suportate în condiții specifice		
Comisioane de performanță	Comisionul de performanță se percepe pentru acest Fond la 12,5 % din profitul net realizat de Fond în perioada relevantă, care depășește contul de recuperare a pierderilor, dacă este cazul. De asemenea, este posibil ca și fondurile de bază, în care ar putea investi Fondul, să aplice comision de performanță.	274 EUR

Cât timp ar trebui să-l păstrez și pot retrage banii anticipat?

Perioada de deținere recomandată: 10 Ani

Fondul are o durată nelimitată, dar Consiliul de administrație poate decide să îl lichideze în orice moment. Acționarii pot răscumpăra acțiuni trimestrial, sub rezerva anumitor restricții, inclusiv o perioadă de blocare de 12 luni după autorizarea Fondului drept ELTIF. Răscumpărările ar putea fi supuse unei limite trimestriale de 5 %. Fondul nu oferă nicio garanție de capital.

Cum pot depune o reclamație?

Investitorii pot trimite reclamații în scris către Fundrock LIS S.A. sau prin e-mail la Compliance-department@fundrock.com. Informații referitoare la procedura de reclamații sunt disponibile pe www.fundrock-lis.com.

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

E-mail: relationship-management@fundrock.com

Investitorul va primi răspuns la reclamație în decurs de trei zile lucrătoare de la primirea reclamației.

Alte informații relevante

Informații suplimentare Documentele constitutive ale Fondului, cum ar fi prospectul, raportul anual și raportul semestrial se pot obține gratuit de la sediul înregistrat al Fondului, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Marele Ducat al Luxemburgului. Aceste documente sunt disponibile în limba engleză.

Scenarii de performanță Puteți găsi scenarii de performanță anterioară, actualizate lunar, pe <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566591/ro/eu/>.

Performanța anterioară Puteți descărca performanța anterioară din ultimii 0 ani de pe site-ul nostru, la <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566591/ro/eu/>.