

Dokument s kľúčovými informáciami

Účel

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné zisky a straty súvisiace s týmto produktom a porovnať tento produkt s inými.

Produkt

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS I LU3008566591

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND je schválená v regulovaná Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tento produkt spravuje FundRock LIS S.A. ktorý je autorizovaný v a pod dohľadom CSSF. Ďalšie informácie o tomto výrobku nájdete na www.fundrock-lis.com alebo na +352 26 34 56-1.

Správne a aktuálne k dátumu: 01-07-2026

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké ho pochopiť.

O aký produkt ide?

Typ

Fond je otvorený fond, ktorý spĺňa podmienky kolektívneho investovania podľa časti II zákona z roku 2010, je organizovaný ako investičná spoločnosť s variabilným akciovým kapitálom (SICAV) a zriadený ako európsky dlhodobý investičný fond (ELTIF).

Doba platnosti

Fond je založený v Luxembursku na obdobie deväťdesiatich deviatich (99) rokov od dátumu svojho založenia, pokiaľ nebude skôr zrušený v súlade so stanovami a luxemburským právom.

Ciele

Ciele produktu Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť zhodnotenie kapitálu prostredníctvom takticky zostaveného portfólia a poskytnúť tak diverzifikovanú expozíciu na súkromných trhoch s viacerými aktívami.

Investičný prístup Fond sa snaží dosiahnuť zhodnotenie kapitálu prostredníctvom takticky zostaveného portfólia a poskytnúť tak diverzifikovanú expozíciu na súkromných trhoch s viacerými aktívami. Fond môže investovať do všetkých tried aktív, najmä súkromného kapitálu, infraštruktúry a nehnuteľností (vrátane poskytovania alebo akvizície úverov v súvislosti s týmito triedami aktív). Fond bude investovať globálne v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách s dôrazom na západnú Európu a Severnú Ameriku.

Investičná politika Fond bude investovať do priamych investícií do kapitálu a dlhu, sekundárnych nákupov podielov vo fonde a primárnych upisovaní súkromných fondov. Fond sa zameria na súkromný kapitál a reálne aktíva vrátane poskytovania úverov. Investície sa budú uskutočňovať prostredníctvom priamych investícií, spoločných podnikov, sekundárnych nákupov a primárnych záväzkov fondu. Fond sa bude snažiť časom budovať diverzifikované portfólio, aby sa predišlo koncentrovaným rizikovým expozíciám.

Referenčnú hodnotu Fond nemá benchmark.

Politika splácania Akcionári môžu požiadať o spätné odkúpenie štvrtročne, s výhradou určitých obmedzení vrátane 12-mesačnej doby blokovania a 5 % štvrtročnej splátky. Žiadosti o spätné odkúpenie musia byť podané najmenej jeden mesiac pred dátumom spätného odkúpenia na konci štvrtroka.

Distribučná politika Fond nemá v úmysle vyplácať dividendy. Akýkoľvek príjem vygenerovaný investíciami Fondu bude reinvestovaný.

Devízová politika Akcie akejkoľvek Triedy môžu byť prevedené na Akcie inej Triedy za predpokladu splnenia všetkých podmienok platných pre túto inú Triedu. Konverzia sa uskutoční prostredníctvom spätného odkúpenia Akcií jednej Triedy a súčasného upísania Akcií druhej Triedy. V súvislosti s takouto konverziou sa neplatí žiadny poplatok za upisovanie, distribučný poplatok ani poplatok za spätné odkúpenie.

Oddelenie aktív Fond je zriadený ako samostatný fond bez oddielov. Medzi triedami akcií nie je oddelenie aktív a pasív.

Politika udržateľnosti Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky tým, že v rámci priamej akciovej a priamej úverovej časti portfólia vylučuje investície do spoločností, ktorých hlavnou činnosťou je ťažba energetického uhlia, ropných pieskov a neudržateľné odlesňovanie. Cieľom fondu nie sú udržateľné investície.

SFDR Článok 8 SFDR

Politika derivátov Fond môže používať deriváty iba na účely zaistenia.

Zamýšľaný retailový investor

Fond je vhodný pre profesionálnych aj drobných investorov, ktorí sú schopní udržať dlhodobú a nelikvidnú investíciu a tolerujú vysoký stupeň rizika. Drobní investori musia spĺňať požiadavky na vhodnosť. Minimálna investícia je 5 000 až 10 000 000 EUR v závislosti od triedy akcií. Od typického investora sa očakáva investičný horizont najmenej 10 rokov.

Praktické informácie

Depozitár Brown Brothers Harriman (Luxembursko) SCA.

Ďalšie informácie Najnovší prospekt, výročnú správu, polročnú správu a čistú hodnotu aktív na akciu je možné získať bezplatne v sídle fondu a na nasledujúcej webovej stránke: <https://www.hamiltonlane.com>. Tieto dokumenty sú k dispozícii v angličtine.

Aké sú riziká a čo môžem získať?

Riziko Ukazovateľ

Nižšie riziko

Vyššie riziko

1

2

3

4

5

6

7

Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať produkt 10 rokov.

Ak si produkt necháte vyplatiť v počiatočnom štádiu, reálne riziko sa môže výrazne líšiť a môžete dostať naspäť menej. Možno nebudete môcť produkt jednoducho predat alebo ho budete musieť predat za cenu, ktorá výrazne ovplyvní sumu, ktorú dostanete späť.

Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt

stratí príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo predstavujú strednú rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na strednej úrovni a je možné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosti platiť vám.

Nezabudnite na kurzové riziko. Platby budete dostávať v inej mene, konečný výnos preto bude závisieť od výmenného kurzu medzi dvomi menami. Toto riziko sa v ukazovateli uvedenom vyššie nezohľadňuje.

Medzi kľúčové riziká patrí nelikvidita investícií na súkromnom trhu, nedostatok prevádzkovej histórie, spoliehanie sa na investičného manažéra, využívanie pákového efektu, obmedzené práva na spätné odkúpenie, konflikt záujmov a riziká súvisiace s podkladovými investíciami fondu. Investori by si mali pozorne preštudovať úplný zoznam rizikových faktorov v memorande.

Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.

Ak my nemôžeme splácať svoje dlžoby, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu.

Výkonnosť Scenáre

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, nemusia však zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať takisto vplyv na to, koľko sa vám vráti.

To, čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať.

Uvedené scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti produktu za posledných 15 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Unfavourable scenario: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi 02/2025 a 03/2026.

Moderate scenario: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi 01/2016 a 01/2026.

Favourable scenario: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi 12/2011 a 12/2021.

Odporúčané obdobie držby Príklad investície		10 rokov EUR 10 000		
Scenarios		Ukončenie po 1 rok	Ukončenie po 5 rokov	Ukončenie po 10 rokov (odporúčano m období držby)
Minimum	Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.			
Stresový	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Nepriaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Neutrálny	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Priaznivý	Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov Priemerný ročný výnos	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

Čo sa stane, ak FundRock LIS S.A. nebude schopný vyplácať?

Investori by mohli čeliť finančným stratám v dôsledku zlyhania Fondu alebo iných subjektov. Fond nie je krytý systémom kompenzácie ani zárukou pre investorov. V najhoršom prípade by investori mohli prísť o celú svoju investíciu.

Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, aký budú mať vplyv na vašu investíciu.

Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko investujete, ako dlho držíte produkt. Uvedené sumy predstavujú ukážku vychádzajúcu z príkladu investovanej sumy a rôznych možných období investovania.

Predpoklad:

- V prvom roku by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0 %). Pre ďalšie obdobia držby predpokladáme, že výkonnosť produktu zodpovedá neutrálnemu scenáru,
- Investovaná suma predstavuje EUR 10 000.

Príklad Investície 10 000 EUR			
Scenarios	Ukončenie po 1 rok	Ukončenie po 5 rokov	Ukončenie po 10 rokov (odporúčano m období držby)
Celkové náklady	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Ročný vplyv na náklady (*)	4.9%	5.8% každý rok	5.8% každý rok

(*) Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného obdobia držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 23.1 % pred zohľadnením nákladov a 17.3 % po ich zohľadnení.

Zloženie nákladov

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		Ukončenia po 1 roku
Vstupné náklady	Nie sú účtované žiadne vstupné poplatky.	0 EUR
Výstupné náklady	Výstupné poplatky sa neúčtujú.	0 EUR
Priebežné náklady zrážané každý rok		
Poplatky za vedenie účtu iné administratívne alebo prevádzkové náklady	Existujú náklady na úrovni Fondu Hamilton Lane a podkladových fondov, do ktorých Fond investuje. Táto ilustrácia zahŕňa priebežné náklady na oboch úrovniach. Výdavky fondu sú obmedzené na 0,0625 % čistej hodnoty aktív (NAV) každej triedy do 5. výročia spustenia Fondu. Akékoľvek odpustené poplatky a výdavky môže Fond neskôr vymáhať späť. Ďalšie informácie nájdete v Private Placement Memorandum.	190 EUR
Transakčné náklady	0.2% investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vznikajú, keď nakupujeme a predávame podkladové investície pre tento produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od množstva, ktoré nakúpime a predáme.	23 EUR
Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok		
Poplatky za výkonnosť	Na tento fond sa účtuje úrok z nehnuteľnosti vo výške 12,5 % z čistého zisku za príslušné obdobie, ktoré Fond dosiahne nad rámec Účtu na pokrytie strát, ak existuje. Podkladové fondy, do ktorých môže Fond investovať, môžu tiež účtovať úrok z nehnuteľnosti.	274 EUR

Ako dlho mám mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby: 10 rokov

Fond má neobmedzenú dobu trvania, hoci Správna rada sa môže kedykoľvek rozhodnúť o ukončení Fondu. Akcionári môžu späť odkupovať svoje Akcie štvrťročne, s výhradou určitých obmedzení vrátane 12-mesačnej doby blokácie po autorizácii Fondu ako ELTIF. Späť odkupy môžu byť obmedzené 5 % štvrťročnou hranicou. Fond neponúka žiadnu kapitálovú záruku.

Ako sa môžem sťažovať?

Sťažnosti investorov možno podať písomne spoločnosti Fundrock LIS SA alebo e-mailom na adresu Compliance-department@fundrock.com. Informácie o postupe pri podávaní sťažností sú k dispozícii na webovom sídle www.fundrock-lis.com.

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

E-mail: relationship-management@fundrock.com

Investor dostane spätnú väzbu k svojej sťažnosti do troch bankových dní od jej doručenia.

Ďalšie relevantné informácie

Ďalšie informácie Štatutárne dokumenty fondu, ako napríklad prospekt, výročná správa a polročná správa, je možné získať bezplatne v sídle fondu, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburské veľkovojvodstvo. Tieto dokumenty sú k dispozícii v angličtine.

Výkonnosť Scenáre Predchádzajúce scenáre výkonnosti aktualizované na mesačnej báze nájdete na adrese <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566591/sk/eu/>.

Výkonnosť v minulosti Môžete si stiahnuť minulé výkonnosť za posledné 0 z našej webovej stránky na adrese <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566591/sk/eu/>.