

# Basisinformationsblatt

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit andere Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS F-1 LU3008566674

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Dieses Produkt wird von FundRock LIS S.A., einem in Luxemburg zugelassenen und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwachten Unternehmen, verwaltet. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter [www.fundrock-lis.com](http://www.fundrock-lis.com) oder telefon unter +352 26 34 56-1.

**Erstellungsdatum: 01-07-2026**

**Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Der Fonds ist ein offener Fonds, der die Voraussetzungen eines Organismus für kollektive Kapitalanlagen gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 erfüllt, als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) organisiert und als europäischer langfristiger Investmentfonds (ELTIF) errichtet ist.

### Laufzeit

Der Fonds wurde für einen Zeitraum von neunundneunzig (99) Jahren ab dem Gründungsdatum in Luxemburg aufgelegt, es sei denn, er wird in Übereinstimmung mit der Satzung und dem luxemburgischen Recht früher aufgelöst.

### Ziele

**Anlageziel** Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch ein taktisch aufgebautes Portfolio, das ein diversifiziertes Multi-Asset-Exposure in Privatmärkten bietet.

**Investitionsansatz** Der Fonds will durch ein taktisch aufgebautes Portfolio, das ein diversifiziertes Multi-Asset-Exposure in Privatmärkten bietet, Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds kann in alle Anlageklassen investieren, u. a. in Private Equity, Infrastruktur und Immobilien (einschließlich der Kreditvergabe oder des Erwerbs von Krediten im Zusammenhang mit diesen Anlageklassen). Der Fonds investiert weltweit in Industrie- und Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Westeuropa und Nordamerika.

**Anlagepolitik** Der Fonds investiert in direkte Beteiligungen (Eigen- und Fremdkapital), Sekundärmarktinvestitionen und Primärfondszeichnungen. Der Fokus des Fonds liegt auf auf Private Equity und realen Vermögenswerten (Real Assets), einschließlich der Kreditvergabe. Die Investitionen erfolgen in Form von Direktinvestitionen, Joint Ventures, Sekundärmarkttransaktionen und Primärfondszeichnungen. Der Fonds wird versuchen, im Laufe der Zeit ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, um konzentrierte Klumpenrisiken zu vermeiden.

**Benchmark** Der Fonds hat keine Benchmark.

**Rücknahmerichtlinien** Anteilseigner können vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen, einschließlich einer Sperrfrist von 12 Monaten und einer vierteljährlichen Begrenzung von 5%, vierteljährlich Rücknahmen beantragen. Rücknahmeanträge müssen mindestens einen Monat vor dem Rücknahmetermin am Quartalsende eingereicht werden.

**Ausschüttungsrichtlinien** Der Fonds beabsichtigt nicht, Dividenden

auszuschütten. Alle durch die Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert.

**Umtauschrichtlinien** Anteile einer Klasse können in Anteile einer anderen Klasse umgetauscht werden, sofern die für diese andere Klasse geltenden Bedingungen erfüllt sind. Der Umtausch erfolgt durch die Rücknahme von Anteilen einer Klasse und die gleichzeitige Zeichnung von Anteilen der anderen Klasse. Im Zusammenhang mit einem solchen Umtausch ist keine Zeichnungsgebühr, Vertriebsgebühr oder Rücknahmegebühr zu zahlen.

**Vermögensstrennung** Der Fonds ist ein eigenständiger Fonds ohne Teilfonds. Es besteht keine Trennung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen.

**Nachhaltigkeitsrichtlinie** Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Anlagen in Unternehmen ausschließt, deren Hauptgeschäftstätigkeit in den Bereichen thermische Kohle, Ölsande und nicht nachhaltige Entwaldung liegt, und zwar innerhalb des direkten Equity- und Kreditportfolio. Der Fonds strebt keine nachhaltigen Investitionen an.

**SFDR** SFDR Artikel 8

**Verwendung von Derivaten** Der Fonds darf Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken einsetzen.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist sowohl für professionelle als auch für Kleinanleger geeignet, die eine langfristige und illiquide Anlage halten und ein hohes Risiko tolerieren können. Kleinanleger müssen die Eignungskriterien erfüllen. Der Mindestanlagebetrag beträgt je nach Anteilsklasse EUR 5.000 bis EUR 10.000. Es wird erwartet, dass der typische Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren hat.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle** Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

**Weitere Informationen** Der aktuelle Prospekt, der Jahresbericht, der Halbjahresbericht und der NIW pro Anteil sind kostenlos am eingetragenen Fondssitz und auf der folgenden Website erhältlich: <https://www.hamiltonlane.com>. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im

## Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator

| Niedrigeres Risiko |   |   | Höheres Risiko |   |   |   |
|--------------------|---|---|----------------|---|---|---|
| 1                  | 2 | 3 | 4              | 5 | 6 | 7 |

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahren lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

### Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 15 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

**Pessimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02/2025 und 03/2026

**Mittleres Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2016 und 01/2026

**Optimistisches Szenario** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2011 und 12/2021

| Empfohlene Haltedauer<br>Anlagebeispiel |                                                                                                  | 10 Jahren<br>EUR 10 000            |                                      |                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Szenarien                               |                                                                                                  | Wenn Sie nach 1 Jahr<br>aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren<br>aussteigen | Wenn Sie nach 10<br>Jahren aussteigen<br>(empfohlene<br>Haltedauer) |
| Minimum                                 | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. |                                    |                                      |                                                                     |
| Stressszenario                          | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite   | 8 210 EUR<br>-17.9 %               | 7 520 EUR<br>-5.5 %                  | 6 610 EUR<br>-4.1 %                                                 |
| Pessimistisches Szenario                | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite   | 10 590 EUR<br>5.9 %                | 12 290 EUR<br>4.2 %                  | 12 290 EUR<br>2.1 %                                                 |
| Mittleres Szenario                      | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite   | 11 850 EUR<br>18.5 %               | 22 770 EUR<br>17.9 %                 | 49 450 EUR<br>17.3 %                                                |
| Optimistisches Szenario                 | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten<br>Jährliche Durchschnittsrendite   | 13 380 EUR<br>33.8 %               | 25 550 EUR<br>20.6 %                 | 55 870 EUR<br>18.8 %                                                |

## Was geschieht, wenn FundRock LIS S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anleger könnten durch den Zahlungsausfall des Fonds oder anderer Unternehmen finanzielle Verluste erleiden. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Einlagensicherungsprogramm abgedeckt. Im schlimmsten Fall könnten die Anleger ihre gesamte Anlage verlieren.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- EUR 10 000 werden angelegt.

| Anlagebeispiel 10 000 EUR             |                                 |                                   |                                                            |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Szenarien                             | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
| Kosten insgesamt                      | 487 EUR                         | 3 921 EUR                         | 11 941 EUR                                                 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 4.9%                            | 5.8% pro Jahr                     | 5.8% pro Jahr                                              |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 23.1 % vor Kosten und 17.3 % nach Kosten betragen. Weitere Informationen zur Zusammensetzung der Kosten finden Sie in der Tabelle unten.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Es fallen keine Ausgabeaufschläge an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 EUR                           |
| Ausstiegskosten                                                   | Keine Rücknahmegebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 EUR                           |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Auf Ebene des Hamilton Lane Fonds und der zugrunde liegenden Fonds, in die der Fonds investiert, fallen Kosten an. Diese Darstellung umfasst die laufenden Kosten auf beiden Ebenen. Die Kosten des Fonds sind auf 0,0625 % des Nettoinventarwerts jeder Anteilklasse bis zum 5. Jahrestag der Auflegung des Fonds begrenzt. Etwaige erlassene Gebühren und Kosten können zu einem späteren Zeitpunkt vom Fonds zurückgefordert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Private Placement Memorandum. | 190 EUR                         |
| Transaktionskosten                                                | 0.2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 EUR                          |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | Carried Interest wird für diesen Fonds zu 12,5 % des Nettogewinns für den relevanten Zeitraum berechnet, den der Fonds über das etwaige Verlustausgleichskonto hinaus erzielt. Die zugrunde liegenden Fonds, in die der Fonds investieren darf, können ebenfalls Carried Interest erheben.                                                                                                                                                                                                                          | 274 EUR                         |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 10 Jahren

Der Fonds hat eine Laufzeit von 99 Jahren. Der Verwaltungsrat kann jedoch jederzeit beschließen, den Fonds zu schließen. Anteilseigner können ihre Anteile vierteljährlich zurückgeben, vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen, einschließlich einer Sperrfrist von 12 Monaten nach der Zulassung des Fonds als ELTIF. Rücknahmen können vierteljährlich auf 5% begrenzt sein. Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie.

## Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich bei Fundrock LIS S.A. oder per E-Mail an [Compliance-department@fundrock.com](mailto:Compliance-department@fundrock.com) eingereicht werden. Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie unter [www.fundrock-lis.com](http://www.fundrock-lis.com).

Anschrift: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg Website: [www.fundrock-lis.com](http://www.fundrock-lis.com)

E-Mail: [relationship-management@fundrock.com](mailto:relationship-management@fundrock.com)

Der Anleger erhält innerhalb von drei Bankwerktagen nach Eingang der Beschwerde eine Rückmeldung zu seiner Beschwerde.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Zusätzliche Informationen** Die Satzung und sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente des Fonds, wie der Verkaufsprospekt und die Jahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Fondssitz in 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich.

**Performance Szenarien** Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566674/de/eu/>.

**Frühere Leistungen** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 0 Jahre von unserer Website herunterladen <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566674/de/eu/>.