

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για το επενδυτικό προϊόν. Δεν συνιστά υλικό εμπορικής προώθησης. Οι ως άνω πληροφορίες απαιτούνται εκ του νόμου, ώστε να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, τα έξοδα, τα πιθανά κέρδη και ζημιές του προϊόντος και να σας βοηθήσει να το συγκρίνετε με άλλα.

Προϊόν

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND έχει εγκριθεί στην Λουξεμβούργο και ρυθμίζεται από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Αυτό το προϊόν διαχειρίζεται ο FundRock LIS S.A. η οποία είναι εξουσιοδοτημένη στην Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από την CSSF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στην www.fundrock-lis.com ή καλέστε στο +352 26 34 56-1.

Ακριβές από: 01-07-2026

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και μπορεί να είναι δυσχερές στην κατανόησή του.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ανοικτού τύπου που αποτελεί οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το Μέρος II του Νόμου του 2010, ενώ έχει διαρθρωθεί ως επενδυτική εταιρεία με μεταβλητό κεφάλαιο (γαλλ. SICAV) και συσταθεί ως ευρωπαϊκό μακροπρόθεσμο επενδυτικό κεφάλαιο (ΕΜΕΚ).

Διάρκεια

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο για περίοδο ενενήντα εννέα (99) ετών από την ημερομηνία σύστασής του, εκτός εάν διαλυθεί νωρίτερα σύμφωνα με το Καταστατικό και τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου.

Στόχοι

Στόχοι του προϊόντος Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου μέσω ενός στρατηγικά δομημένου χαρτοφυλακίου με διαβαθμισμένη συμμετοχή σε ιδιωτικές αγορές πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Επενδυτική προσέγγιση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει υπεραξία κεφαλαίου μέσω ενός στρατηγικά δομημένου χαρτοφυλακίου με διαβαθμισμένη συμμετοχή σε ιδιωτικές αγορές πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως, ενδεικτικά, ιδιωτικά εταιρικά κεφάλαια, υποδομές και ακίνητα (ενώ μπορεί περαιτέρω να χορηγεί ή να λαμβάνει δάνεια σε σχέση με τις εν λόγω κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει παγκοσμίως σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες χώρες, με έμφαση στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Επενδυτική πολιτική Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει σε άμεσες επενδύσεις με εταιρικά κεφάλαια και ομολογίες, σε δευτερογενείς αγορές συμμετοχών σε αμοιβαία κεφάλαια και πρωτογενείς αναλήψεις ιδιωτικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επικεντρωθεί σε ιδιωτικά εταιρικά κεφάλαια και πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δανείων. Οι επενδύσεις θα πραγματοποιούνται μέσω άμεσων επενδύσεων, κοινοπραγιών, δευτερογενών αγορών και πρωτογενών δεσμεύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώξει να δημιουργήσει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση κινδύνων.

Σημείο αναφοράς Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει δείκτη αναφοράς.

Πολιτική εξαγοράς Οι μεριδίουχοι μπορούν να ζητήσουν εξαγορές σε τριμηνιαία βάση, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών, όπως μια περίοδος κλειδώματος 12 μηνών και ένα τριμηνιαίο όριο 5%. Τα αιτήματα εξαγοράς πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την Ημερομηνία Εξαγοράς στο τέλος του τριμήνου.

Πολιτική διανομής Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προτίθεται να διανείμει μερίσματα. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επανεπενδύεται.

Πολιτική ανταλλαγής Τα Μεριδία οποιασδήποτε Κατηγορίας μπορούν να μετατραπούν σε Μεριδία άλλης Κατηγορίας, εφόσον πληρούνται οι όροι που ισχύουν για την άλλη Κατηγορία. Η μετατροπή θα πραγματοποιηθεί μέσω της εξαγοράς Μεριδίων μιας Κατηγορίας και της ταυτόχρονης ανάληψης Μεριδίων της άλλης Κατηγορίας. Δεν θα καταβληθεί Προμήθεια Ανάληψης, Προμήθεια Διανομής ούτε Προμήθεια Εξαγοράς σε σχέση με την εν λόγω μετατροπή.

Διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συσταθεί ως αυτόνομο αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς τμήματα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων.

Πολιτική βιωσιμότητας Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αποκλείοντας επενδύσεις σε εταιρείες των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι ο θερμικός άνθρακας, οι πετρελαιοφόροι άμμοι και η μη βιώσιμη αποψίλωση δασών στο πλαίσιο του άμεσου κεφαλαίου και του άμεσου πιστωτικού τμήματος του χαρτοφυλακίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ως στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις.

SFDR Άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Παράγωγα Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα μόνο για την αντιστάθμιση κινδύνου.

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο τόσο για επαγγελματίες επενδυτές όσο και για ιδιώτες επενδυτές που είναι σε θέση να διατηρήσουν μια μακροπρόθεσμη και μη ρευστοποιήσιμη επένδυση και μπορούν να ανεχθούν ένα προφίλ υψηλού κινδύνου. Οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Η ελάχιστη επένδυση είναι 5.000 έως 10.000.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία μεριδίων. Ο τυπικός επενδυτής αναμένεται να έχει επενδυτικό ορίζοντα τουλάχιστον 10 ετών.

Πρακτικές πληροφορίες

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

Περισσότερες πληροφορίες Το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο, η ετήσια έκθεση, η εξαμηνιαία έκθεση και η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο (NAV) διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στον ακόλουθο ιστότοπο: <https://www.hamiltonlane.com>. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Δείκτης κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 10 Έτη.

Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Μπορεί να μην είστε σε θέση να πωλήσετε το προϊόν σας εύκολα ή μπορεί να αναγκαστείτε να πωλήσετε σε τιμή η οποία θα επηρεάσει σημαντικά το πόσα χρήματα θα σας επιστραφούν.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Σενάρια Επιδόσεων

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.

Το τι θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Τα δυσμενή, μετριοπαθή και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα όπου χρησιμοποιείται η χειρίστη, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος τα τελευταία 15 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Δυσμενές Σενάρια Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση 02/2025 μεταξύ 03/2026.

Μετριοπαθές Σενάρια Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση 01/2016 μεταξύ 01/2026.

Ευνοϊκό Σενάρια Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση 12/2011 μεταξύ 12/2021.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης Παράδειγμα επένδυσης			10 Έτη EUR 10 000	
Σενάρια		Εάν αποχωρ ήσετε έπειτα από 1 Έτος	Εάν αποχωρ ήσετε έπειτα από 5 Έτη	Εάν αποχωρ ήσετε έπειτα από 10 Έτη (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης)
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.			
Ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος Μέση απόδοση κάθε έτος	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος Μέση απόδοση κάθε έτος	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος Μέση απόδοση κάθε έτος	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος Μέση απόδοση κάθε έτος	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

Τι συμβαίνει αν FundRock LIS S.A. δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Οι επενδυτές ενδέχεται να υποστούν οικονομικές απώλειες λόγω υπερημερίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή άλλων προσώπων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν καλύπτεται από σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης επενδυτών. Στη χειρότερη περίπτωση, οι επενδυτές ενδέχεται να χάσουν το σύνολο της επένδυσής τους.

Ποιο είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας πωλεί αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων κόστους. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το ποσό που επενδύετε, το χρονικό διάστημα διακράτησης του προϊόντος και τις επιδόσεις του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα που βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και διαφορετικές πιθανές περιόδους επένδυσης.

Υποθέσαμε τα εξής:

- το πρώτο έτος θα σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0 %). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης, υποθέσαμε ότι οι επιδόσεις του προϊόντος είναι εκείνες που παρουσιάζονται στο μετριοπαθές σενάριο,
- επενδύονται EUR 10 000

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 4 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου μεσαία. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημιές από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο μεσαία και κακές συνθήκες της αγοράς θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσει.

Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, ούτως ώστε η τελική απόδοση που θα απολαμβάνετε να εξαρτάται από την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω.

Βασικοί κίνδυνοι είναι μεταξύ άλλων η μειωμένη ρευστότητα των επενδύσεων σε ιδιωτική αγορά, η έλλειψη ιστορικού λειτουργίας, η εξάρτηση από τον Διαχειριστή Επενδύσεων, η χρήση μόχλευσης, τα περιορισμένα δικαιώματα εξαγοράς, οι συγκρούσεις συμφερόντων και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις υποκείμενες επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τον εξαντλητικό κατάλογο των παραγόντων κινδύνου που περιλαμβάνεται στο Υπόμνημα.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Αν δεν μπορούσαμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Παράδειγμα Επένδυση 10 000 EUR			
Σενάρια	Εάν αποχωρ ήσετε έπειτα από 1 Έτος	Εάν αποχωρ ήσετε έπειτα από 5 Έτη	Εάν αποχωρ ήσετε έπειτα από 10 Έτη (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης)
Συνολικό κόστος	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Ετήσιος αντίκτυπος κόστους (*)	4.9%	5.8% κάθε χρόνο	5.8% κάθε χρόνο

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει την απόδοσή σας κάθε έτος κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποχωρήσετε κατά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση απόδοσή σας ανά έτος προβλέπεται ότι θα είναι 23.1 % πριν από την αφαίρεση του κόστους και 17.3 % μετά την αφαίρεση του κόστους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα με τη σύνθεση των δαπανών.

Σύνθεση του κόστους

Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την αποχώρηση		Εάν αποχωρ ήσετε έπειτα από 1 Έτος
Κόστος εισόδου	Δεν υπάρχουν προμήθειες ανάληψης.	0 EUR
Κόστος αποχώρησης	Δεν χρεώνεται προμήθεια εξόδου.	0 EUR
Τρέχον κόστος λαμβάνεται σε ετήσια βάση		
Αμοιβές διαχείρισης και άλλο διοικητικό ή λειτουργικό κόστος	Χρεώνονται δαπάνες στο επίπεδο του Ταμείου Hamilton Lane και των υποκείμενων αμοιβαίων κεφαλαίων στα οποία επενδύει το Ταμείο. Η παρούσα απεικόνιση περιλαμβάνει τις τρέχουσες δαπάνες και στα δύο επίπεδα. Τα έξοδα του Ταμείου περιορίζονται σε 0,0625% της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) κάθε κατηγορίας έως τη συμπλήρωση 5 ετών από την έναρξη του Ταμείου. Τυχόν τέλη και έξοδα που έχουν παραιτηθεί ενδέχεται να ανακτηθούν από το Ταμείο σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Private Placement Memorandum.	190 EUR
Κόστος συναλλαγής	0.2% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτή είναι μια εκτίμηση του κόστους μας όταν αγοράζουμε και πωλούμε τις υποκείμενες επενδύσεις για το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα που αγοράζουμε ή πωλούμε.	23 EUR
Πρόσθετο κόστος που λαμβάνεται υπό ειδικές προϋποθέσεις		
Αμοιβές επιδόσεων	Σε αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνεται υπέρ του διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μερίδιο 12,5% επί των καθαρών κερδών που αποκομίζει για την περίοδο αναφοράς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, πέραν του Λογαριασμού Ανάκτησης Ζημιών, εάν υπάρχει. Μερίδιο υπέρ του διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επί των καθαρών κερδών ενδέχεται επίσης να χρεώνεται για τα υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια.	274 EUR

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 10 Έτη

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει απεριόριστη διάρκεια, αν και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανά πάσα στιγμή. Οι μεριδιούχοι μπορούν να εξαγοράσουν τα μερίδιά τους σε τριμηνιαία βάση, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών, όπως μια περίοδος κλειδώματος 12 μηνών μετά την έγκριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως ΕΜΕΚ. Οι εξαγορές μπορούν να περιοριστούν κατά ποσοστό 5% ανά τρίμηνο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προσφέρει εγγύηση κεφαλαίου.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Οι καταγγελίες των επενδυτών υποβάλλονται γραπτώς στην Fundrock LIS S.A. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Compliance-department@fundrock.com. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών διατίθενται στη διεύθυνση www.fundrock-lis.com.
Διεύθυνση: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Ιστότοπος: www.fundrock-lis.com
Ηλ. ταχυδρομείο: relationship-management@fundrock.com
Ο επενδυτής θα λάβει απάντηση στην καταγγελία εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη της.

Άλλες συναφείς πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες Τα καταστατικά έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως το ενημερωτικό δελτίο, η ετήσια έκθεση και η εξαμηνιαία έκθεση, διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στην αγγλική γλώσσα.

Σενάρια απόδοσης Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα σενάρια απόδοσης, τα οποία επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση, στη διεύθυνση <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566674/el/eu/>.

Προηγούμενες αποδόσεις Μπορείτε να κατεβάσετε τις προηγούμενες αποδόσεις για τα τελευταία 0 έτη από την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566674/el/eu/>.