

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

Cél

Ez a dokumentum tájékoztatja Önt az erre a befektetési termékre vonatkozó kiemelt információkról. Ez a dokumentum nem marketinganyag. Az információközlést jogszabály írja elő azzal a céllal, hogy az Ön segítségére legyen a termék jellegének, kockázatainak, költségeinek és az azzal elérhető lehetséges nyereségnek és veszteségnek a megértésében, valamint a termék más termékekkel való összehasonlításában.

Termék

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF a Luxemburg engedélyezte és a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) szabályozza. Ezt a terméket a FundRock LIS S.A. kezeli, amely a Luxemburg országban engedélyezett és a CSSF felügyelete alatt áll. A termékkel kapcsolatos további információkat a www.fundrock-lis.com oldalon talál, vagy hívja a +352 26 34 56-1 telefonszámot.

Pontos a következő időponttól: 01-07-2026

Ön olyan terméket készül megvenni, amely összetett, és megértése nehéz lehet.

Milyen termékről van szó?

Típus

Az Alap egy nyílt végű alap, amely a 2010. évi törvény II. része szerinti kollektív befektetési vállalkozásnak minősül, változó alaptőkéjű befektetési társaságként (SICAV) szerveződik és európai hosszú távú befektetési alapként (ELTIF) jött létre

Lejárat

Az Alap Luxemburgban került bejegyzésre kilencvenkilenc (99) éves időtartamra, a bejegyzés napjától számítva, kivéve, ha az Alapító okiratnak és a luxemburgi jognak megfelelően hamarabb meg nem szűnik.

Célok

Célkitűzés Az Alap befektetési célja tőkefelértékelődés elérése egy taktikusan felépített portfólió révén, amely diversifikált, több eszközosztályt felölelő magánpiaci kitétséget biztosít.

Befektetési megközelítés Az Alap tőkefelértékelődésre törekszik egy taktikusan felépített portfólió révén, amely diversifikált, több eszközosztályt felölelő magánpiaci kitétséget biztosít. Az Alap minden eszközosztályba befektethet, beleértve, de nem kizárólagosan a magántőké, az infrastruktúrát és az ingatlanokat (beleértve a hitelezést vagy az ilyen eszközosztályokkal kapcsolatos hitelmegvásárlást). Az Alap globálisan fektet be fejlett és fejlődő országokban, különös tekintettel Nyugat-Európára és Észak-Amerikára.

Befektetési politika Az Alap közvetlen részvény- és adósságbefektetésekre, alapérdekeltségek másodlagos megvásárlásába, valamint magánalapok elsődleges jegyzésébe fog befektetni. Az Alap a magántőkére és valós eszközökre fog összpontosítani, beleértve a hitelezést is. A befektetések közvetlen befektetések, vegyesvállalatok, másodlagos vásárlások és elsődleges alap kötelezettségvállalások révén valósulnak meg. Az Alap idővel diversifikált portfólió kialakítására törekszik a koncentrált kockázati kitétségek elkerülése érdekében.

Referenciamutató Az Alap nem rendelkezik referencia-indexszel.

Visszaváltási politika A részvényesek negyedévente kérhetnek visszaváltást, bizonyos korlátozások, többek között egy 12 hónapos zárolási időszak és egy 5%-os negyedéves korlát mellett. A visszaváltási kérelmeket legálább egy hónappal a negyedév végi Visszaváltási dátum előtt be kell nyújtani.

Elosztási politika Az Alap nem szándékozik osztalékot fizetni. Az Alap befektetéseiből származó bevételek újra befektetésre kerülnek.

Átváltási politika Bármely Osztályú Részvény átváltható másik Osztályú Részvényekre, feltéve, hogy teljesülnek az adott másik Osztályra vonatkozó feltételek. Az átváltás az egyik Osztályba tartozó Részvények visszaváltásával és ezzel egyidejűleg a másik Osztályba tartozó Részvények jegyzésével történik. Az ilyen átváltással kapcsolatban nem kell Jegyzési díjat, Forgalmazási díjat vagy Visszaváltási díjat fizetni.

Eszközkülválasztás Az Alap önálló alapként, részlegek nélkül jön létre. Az egyes részvényosztályok között nincs elkülönített eszköz- és kötelezettségkezelés.

Fenntarthatósági politika Az Alap környezeti és társadalmi jellemzőket mozdit elő azáltal, hogy kizárja a befektetéseket azokból a vállalatokból, amelyek fő tevékenysége a portfólió közvetlen részvény- és hitelállományán belül az erőművekben felhasználásra kerülő szén, az olajhomok és a nem fenntartható erdőirtás. Az Alapnak nem célja a fenntartható befektetés.

SFDR SFDR 8. cikk

Származtatott termékek politikája Az Alap kizárólag fedezeti célokra használhat származékos ügyleteket.

Megcélzott lakossági befektető

Az Alap egyaránt alkalmas professzionális és lakossági befektetők számára, akik képesek hosszú távú és illikvid befektetést fenntartására, és magas kockázati szintet tudnak tolerálására. A lakossági befektetőknek meg kell felelniük a megfelelőségi követelményeknek. A minimális befektetési összeg 5000 és 10 000 000 EUR között van, a részvényosztálytól függően. A tipikus befektető befektetési horizontja várhatóan legalább 10 év.

Gyakorlati információk

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

További információk A legfrissebb tájékoztató, éves jelentés, féléves jelentés és egy Részvényre jutó nettó eszközérték (NAV) ingyenesen beszerezhető az Alap bejegyzett székhelyén és a következő weboldalon: <https://www.hamiltonlane.com>. Ezek a dokumentumok angol nyelven érhetők el.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázat Mutató

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

1

2

3

4

5

6

7

A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön a terméket 10 Évek megtartja.

A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korábban váltja vissza a terméket, és előfordulhat, hogy kisebb összeget kap vissza. Előfordulhat, hogy Ön nem tudja könnyen eladni a termékét, vagy olyan áron kell eladnia, amely jelentősen befolyásolja, hogy Ön mekkora összeget kap vissza.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Teljesítmény forgatókönyvek

A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazza az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék elmúlt 15 éveit legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét alkalmazó illusztrációk. A piacok jövőbeli alakulása igen eltérő lehet.

A stressz forgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Kedvezőtlen forgatókönyv: Ez a kedvezőtlen forgatókönyv egy 02/2025 és 03/2026 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Mérsékelt forgatókönyv: Ez a mérsékelt forgatókönyv egy 01/2016 és 01/2026 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Kedvező forgatókönyv: Ez a kedvező forgatókönyv egy 12/2011 és 12/2021 között végrehajtott befektetésre vonatkozik.

Ajánlott tartási idő		10 Évek		
Befektetés példa		EUR 10 000		
Forgatókönyvek		Ha Ön 1 Év év után kilép	Ha Ön 5 Évek év után kilép	Ha Ön 10 Évek év után kilép (Ajánlott tartási idő)
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetésének egy részét vagy annak egészét.			
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Mérsékelt forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Kedvező forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után Éves átlagos hozam	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

Mi történik, ha FundRock LIS S.A. nem tud fizetni?

A befektetők pénzügyi veszteségeket szenvedhetnek el az Alap vagy más szervezetek nemteljesítése miatt. Az Alap nem tartozik befektetői kártalanítás vagy garanciarendszer hatálya alá. Legrosszabb esetben a befektetők a teljes befektetésüket elveszíthetik.

Milyen költségek merülnek fel?

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.

A költségek időbeli alakulása

A táblázatok azokat az összegeket mutatják be, amelyeket az Ön befektetéséből a különböző költségtípusok fedezésére fordítanak. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket és mennyire jó a termék teljesítménye . Az itt feltüntetett összegek egy, a befektetett összegre vonatkozó példán és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapuló illusztrációk.

Azt feltételeztük, hogy:

- Az első évben Ön visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időre vonatkozóan azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít,
- EUR 10 000 kerül befektetésre..

Példa Befektetés 10 000 EUR			
Forgatókönyvek	Ha Ön 1 Év év után kilép	Ha Ön 5 Évek év után kilép	Ha Ön 10 Évek év után kilép (Ajánlott tartási idő)
Teljes költség	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Éves költséghatás (*)	4.9%	5.8% minden évben	5.8% minden évben

(*) Ez azt szemlélteti, hogy a költségek évente hogyan csökkentik az Ön hozamát a tartási idő alatt.Ez például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időnél kilép, az Ön évi átlagos hozama várhatóan 23.1 % lesz a költségek előtt és 17.3 % a költségek után.

A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön év után kilép
Belépési költségek	Nincsenek jegyzési díjak.	0 EUR
Kilépési költségek	Nincsenek kilépési díjak.	0 EUR
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Költségek merülnek fel a Hamilton Lane Alap és az alapul szolgáló alapok szintjén, amelyekbe az Alap befektet. Ez a szemléltetés mindkét szinten tartalmazza a folyamatos költségeket. Az Alap költségeinek felső határa az egyes osztályok nettó eszközértékének (NAV) 0,0625%-a az Alap indításának 5. évfordulójáig. Az elengedett díjak és költségek egy részét az Alap később visszaigényelheti. További információért kérjük, tekintse meg a Private Placement Memorandumot.	190 EUR
Ügyleti költségek	Az Ön befektetése éves értékének 0.2% -a. E termék számára alapul szolgáló befektetések általunk történő vásárlása és eladása során felmerülő költségek becslése. A tényleges összeg attól függően fog változni, hogy mennyit vásárolunk és értékesítünk.	23 EUR
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Az Alapon a nettó nyereség 12,5%-ának megfelelő nyereségrészesedés kerül felszámításra az adott időszakra, amely meghaladja a Veszteség-visszatérítési számlát, amennyiben van ilyen. Azok a mögöttes alapok, amelyekbe az Alap befektethet, szintén felszámíthatnak nyereségrészesedést.	274 EUR

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Ajánlott tartási idő: 10 Évek

Az Alap határozatlan időre jött létre, bár az Igazgatótanács bármikor dönthet az Alap megszüntetéséről. A részvényesek negyedévente válthatják vissza a Részvényeiket, bizonyos korlátozások mellett, beleértve egy 12 hónapos zárolási időszakot az Alap ELTIF-ként történő engedélyezését követően. A visszaváltásokat egy 5%-os negyedéves korlát korlátozhatja. Az Alap nem nyújt tőkegaranciát.

Hogyan tehetek panaszt?

A befektetői panaszokat írásban lehet benyújtani a Fundrock LIS S.A. részére vagy e-mailben a Compliance-department@fundrock.com címre. A panaszkezelési eljárásra vonatkozó információk a www.fundrock-lis.com weboldalon érhetők el.

Cím: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Weboldal: www.fundrock-lis.com

E-Mail: relationship-management@fundrock.com

A befektető három banki munkanapon belül kap visszajelzést a panaszára, annak beérkezését követően.

További fontos információk

További információk Az Alap alapokmányában meghatározott dokumentumok, például a tájékoztató, az éves jelentés és a féléves jelentés, ingyenesen beszerezhetők az Alap bejegyzett székhelyén, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburgi Nagyhercegség. Ezek a dokumentumok angol nyelven érhetők el.

Teljesítmény forgatókönyvek A korábbi, havonta frissített teljesítmény-forgatókönyvek a következő címen találhatók meg <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566674/hu/eu/>.

Múltbeli teljesítmény Az elmúlt 0 év múltbeli teljesítménye letölthető honlapunkról a <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566674/hu/eu/> címen.