

Lykilupplýsingaskjal

Tilgangur

Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um viðkomandi fjárfestingarafurð. Skjalið er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru lögboðnar og markmið þeirra er að auðvelda þér að skilja eðli, áhættu, kostnað og mögulegan hagnað og tap af afurðinni og að bera hana saman við aðrar afurðir.

Afurð

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND er með heimild í Lúxemborg og lýtur eftirliti CSSF. Þessari vöru er stjórnað af FundRock LIS S.A., sem hefur heimild í Luxembourg og er undir eftirliti Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Fyrir frekari upplýsingar um þessa vöru, vinsamlegast vísið til www.fundrock-lis.com eða hringið í +352 26 34 56-1.

Rétt eins og þann dag: 01-07-2026

Þú ert að fara að kaupa vöru sem er ekki einföld og gæti verið erfið að skilja.

Hvers konar afurð er þetta?

Tegund

Sjóðurinn er opinn sjóður sem telst sameiginlegt fjárfestingar fyrirtæki samkvæmt II. hluta laganna frá 2010, skipulagður sem fjárfestingarfélag með breytilegu hlutafé (SICAV) og stofnaður sem evrópskur langtímafjárfestingarsjóður (ELTIF).

Heiti

Sjóðurinn er stofnaður í Lúxemborg til níutíu og níu (99) ára frá stofndegi, nema honum verði slitið fyrir í samræmi við samþykktir sjóðsins og lög Lúxemborgar.

Markmið

Fjárfestingarmarkmið Fjárfestingarmarkmið sjóðsins er að leitast við að ná verðmætaaukningu fjármagns með taktískt samsettu eignasafni sem veitir fjölbreytta áhættudreifingu yfir marga eignaflokka á einkamörkuðum.

Fjárfestingarferli Sjóðurinn leitast við að ná verðmætaaukningu fjármagns með taktískt samsettu eignasafni sem veitir fjölbreytta áhættudreifingu yfir marga eignaflokka á einkamörkuðum. Sjóðurinn getur fjárfest í öllum eignaflokkum, þar á meðal en ekki takmarkað við einkahlutafé, innviði og fasteignir (þar með talið stofnun eða kaup á lánum tengdum slíkum eignaflokkum). Sjóðurinn mun fjárfesta á heimsvísu í bæði þróuðum og vaxandi ríkjum, með áherslu á Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku.

Fjárfestingastefna Sjóðurinn mun fjárfesta í beinum hlutabréfa- og skuldafjárfestingum, afleiddum kaupum á sjóðshlutum og frumáskriftum að einkasjóðum. Sjóðurinn mun einbeita sér að einkahlutafé og raunverulegum eignum, þar með talið stofnun lána. Fjárfestingar verða gerðar með beinum fjárfestingum, sameiginlegum verkefnum, afleiddum kaupum og frumskuldbindingum í sjóði. Sjóðurinn mun leitast við að byggja upp fjölbreytt eignasafn með tímanum til að forðast samþjappaða áhættu.

Viðmið Sjóðurinn hefur ekkert viðmið.

Innlösnastefna Hluthafar geta óskað eftir innlausnum ársfjórðungslega, með fyrirvara um ákveðnar takmarkanir, þar á meðal 12 mánaða binditíma og 5% ársfjórðungslegt innlausnarþak. Innlausnarbeiðnir verða að berast að minnsta kosti einum mánuði fyrir innlausnardaginn í lok ársfjórðungs.

Dreifingarstefna Sjóðurinn hyggst ekki greiða út arð. Allar tekjur sem myndast af fjárfestingum sjóðsins verða endurfjárfestar.

Skiptastefna Hlutum í hvaða hlutaflokki sem er má breyta í hluti í öðrum hlutaflokki, að því tilskildu að öll skilyrði sem gilda um viðkomandi hlutaflokk séu uppfyllt. Umbreytingin fer fram með innlausn hluta í einum hlutaflokki og samtímis áskrift að hlutum í öðrum hlutaflokki. Engin áskriftargjöld, dreifingargjöld eða innlausnargjöld verða greidd í tengslum við slíka umbreytingu.

Asset segregation Sjóðurinn er stofnaður sem sjálfstæður sjóður án deilda. Engin aðgreining er á eignum og skuldbindingum milli hlutaflokka.

Sjálfbærnistefna Sjóðurinn stuðlar að umhverfis- og félagslegum einkennum með því að útiloka fjárfestingar í fyrirtækjum sem hafa meginstarfsemi í hitakolum, olíusandi og ósjálfbærri skógarveyðingu innan beinna hlutabréfa- og beinna lánsfjárfestinga eignasafnsins. Sjóðurinn hefur ekki sjálfbæra fjárfestingu að markmiði.

SFDR SFDR, 8. gr.

Afleiðustefna Sjóðurinn getur einungis notað afleiður í áhættuvörnarskyni.

Fyrirhugaður almennur fjárfestir

Sjóðurinn hentar bæði fagfjárfestum og almennum fjárfestum sem geta staðið undir langtíma og óseljanlegri fjárfestingu og þola mikla áhættu. Almennir fjárfestar verða að uppfylla hæfisskilyrði. Lágmarksfjárfesting er frá 5.000 evrum til 10.000.000 evra, eftir hlutaflokki. Gert er ráð fyrir að dæmigerður fjárfestir hafi fjárfestingatímabil sem er að minnsta kosti 10 ár.

Hagnýtar upplýsingar

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

Frekari upplýsingar Nýjasta útboðslýsing, ársskýrsla, hálfárskýrsla og hreint eignarvirði á hlut (NAV) er hægt að nálgast án endurgjalds á skráðu skrifstofu sjóðsins og á eftirfarandi vefsíðu: <https://www.hamiltonlane.com>. Þessi skjöl eru aðgengileg á ensku.

Hverjar eru áhætturnar og hvaða ávöxtun gæti ég

fengið?

Áhættuvísir

Minni áhætta

Meiri áhætta

1

2

3

4

5

6

7

Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú haldir vörunni í 10 ár.

Raunveruleg áhætta getur verið afar mismunandi ef innleyst er snemmaog þá má búast við að fá minna til baka. Þú gætir ekki haft tök á að selja ljúka afurð þína auðveldlega eða þú gætir þurft að selja ljúka á verði sem hefur veruleg áhrif á hve mikið þú færð til baka.

Samantekinn áhættuvísir er leiðarvísir að áhættustigi þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Hann sýnir hverju líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfingar á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki greitt þér.

Afkomusviðsmyndir

Tölurnar sem sýndar eru fela í sér allan kostnað við afurðina sjálfa, en ekki endilega allan þann kostnað sem þú greiðir ráðgjafa þínum eða dreifingaraðila. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem gæti einnig haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka.

Það sem þú færð úr þessari vöru veltur á afkomu markaðarins til framtíðar. Þróun á markaði í framtíðinni er óvissuþáttur og ekki hægt að spá nákvæmlega fyrir um slíkt.

Óhagstæðu, hóflegu og hagstæðu sviðsmyndirnar sem eru sýndar eru framsetning á versta, meðaltals og besta árangri af afurðinni og viðeigandi viðmiðun síðustu 15 ár. Markaðir gætu átt eftir að þróast með allt öðrum hætti í framtíðinni.

Álagssviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við erfiðar markaðsaðstæður.

Óhagstæð sviðsmynd sviðsmyndin kom upp fyrir fjárfestingar á milli 02/2025 og 03/2026.

Hófleg sviðsmynd sviðsmyndin kom upp fyrir fjárfestingar á milli 01/2016 og 01/2026.

Hagstæð sviðsmynd sviðsmyndin kom upp fyrir fjárfestingar á milli 12/2011 og 12/2021.

Ráðlagður fjárfestingartími Dæmi um fjárfestingu		10 ár EUR 10 000		
Sviðsmyndir		Ef þú gengur út eftir 1 ár	Ef þú gengur út eftir 5 ár	Ef þú gengur út eftir 10 ár (ráðlagður fjárfestingartími)
Lágmarks	Það er engin lágmarkstryggð ávöxtun. Þú gætir tapað hluta eða allri fjárfestingu þinni.			
Álagssviðsmynd	Það sem þú gætir fengið eftir frádrátt kostnaðar Meðalávöxtun á hverju ári	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Óhagstæð sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið eftir frádrátt kostnaðar Meðalávöxtun á hverju ári	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Hófleg sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið eftir frádrátt kostnaðar Meðalávöxtun á hverju ári	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Hagstæð sviðsmynd	Það sem þú gætir fengið eftir frádrátt kostnaðar Meðalávöxtun á hverju ári	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

Hvað gerist ef FundRock LIS S.A. getur ekki greitt út?

Fjárfestar geta orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna vanefnda sjóðsins eða annarra aðila. Sjóðurinn fellur ekki undir neitt fjárfestaverndar- eða ábyrgðarkerfi. Í versta falli geta fjárfestar tapað allri fjárfestingu sinni.

Hver er kostnaðurinn?

Aðilinn sem veitir ráðgjöf um eða selur þér þessa afurð kann að innheimta gjald vegna annars kostnaðar. Ef svo er, mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og hvernig hann hefur áhrif á fjárfestingu þína.

Kostnaður yfir tíma

Töflurnar sýna fjárhæðirnar sem teknar eru af fjárfestingu þinni til að standa straum af mismunandi tegundum kostnaðar. Þessar fjárhæðir eru háðar því hversu mikið þú fjárfestir, hve lengi þú átt afurðina [og hvernig afurðin stendur sig (eftir atvikum)]. Fjárhæðirnar sýndar hér eru framsetningar sem byggja á dæmum um fjárfestingarfjárhæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil.

Gengið er út frá:

- Á fyrsta ári munir þú fá til baka fjárhæðina sem þú fjárfestir (0% ársávöxtun). Fyrir önnur fjárfestingartímabil er gengið út frá árangri af afurðinni eins og sýnt er í hóflegu sviðsmyndinni,
- EUR 10 000 er fjárfest fyrir.

Við höfum flokkað þessa vöru sem 4 af 7, sem er miðlungs áhættuflokkur. Þetta mat þýðir að hættan á tapi í framtíðarafkomu er á stiginu miðlungs og slæmar aðstæður á markaði gætu hafi áhrif á getuna til að greiða þér.

Vertu meðvituð(aður) um gjaldeyrisáhættu. Þú munt fá greiðslur í öðrum gjaldmiðli þannig að endanleg afkoma þín ræðst af genginu á milli gjaldmiðlanna tveggja. Þessi áhætta er ekki talin með í vísinum sem fram kom að ofan.

Helstu áhættur fela meðal annars í sér óseljanleika einkamarkaðsfjárfestinga, skort á rekstrarsögu, háð fjárfestingarstjóra, notkun skuldsetningar, takmörkuð innlausnarréttindi, hagsmunaárekstra og áhættu tengda undirliggjandi sjóðsfjárfestingum. Fjárfestar ættu að kynna sér vandlega heildarlista áhættuþátta í upplýsingaskjalinu.

Þessi vara innifelur ekki neina vernd gegn markaðsaðstæðum til framtíðar og því gætir þú tapað einhverjum hluta fjárfestingar þinnar

Ef við getum ekki greitt þér skuld okkar við þig gætir þú tapað allri fjárfestingunni þinni.

Dæmi Fjárfestingu 10 000 EUR			
Sviðsmyndir	Ef þú gengur út eftir 1 ár	Ef þú gengur út eftir 5 ár	Ef þú gengur út eftir 10 ár (ráðlagðan fjárfestingartíma)
Heildarkostnaður	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Árleg áhrif kostnaðar (*)	4.9%	5.8% á ári	5.8% á ári

(*)Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir fjárfestingartímabilið. Til dæmis er sýnt að ef þú gengur út við lok ráðlagða fjárfestingartímabilsins er meðalávöxtun þín á ári áætluð vera 23.1 % fyrir kostnað og 17.3 % eftir kostnað.

Samsetning kostnaðar

Stakur kostnaður við inn- eða útgöngu		Ef þú hættir eftir eitt ár
Inngöngukostnaður	Það eru engin áskriftargjöld.	0 EUR
Útgöngukostnaður	Engin útgöngugjöld eru innheimt.	0 EUR
Viðvarandi kostnaður		
Stjórnunargjöld og annar stjórnáskráðnaðir rekstrarkostnaður	Kostnaður fellur til bæði á vettvangi Hamilton Lane sjóðsins og undirliggjandi sjóða sem sjóðurinn fjárfestir í. Þessi mynd sýnir áframhaldandi kostnað á báðum stigum. Gjöld sjóðsins eru takmörkuð við 0,0625% af hreinni eign (NAV) hvers flokks fram að fimm ára afmæli stofnunar sjóðsins. Hvers kyns gjöld og kostnaður sem hefur verið felldur niður kann að vera innheimtur af sjóðnum síðar. Vinsamlegast skoðið Private Placement Memorandum fyrir frekari upplýsingar.	190 EUR
Viðskiptakostnaður	0.2% af virði fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlun um kostnaðinn sem stofnað er til þegar við kaupum og seljum undirliggjandi fjárfestingar fyrir afurðina. Raunfjárhæðin er breytileg eftir því hversu mikið við kaupum og seljum.	23 EUR
Aukakostnaður við sérstök skilyrði		
Árangursgjöld og hlutdeild í hagnaði	Árangurstengd þóknun er innheimt af þessum sjóði sem nemur 12,5% af hreinum hagnaði viðkomandi tímabils sem fer umfram tapjöfnunarreikning, ef slíkur er fyrir hendi. Undirliggjandi sjóðir sem sjóðurinn kann að fjárfesta í geta einnig innheimt árangurstengda þóknun.	274 EUR

Hve lengi á ég að fjárfesta og get ég tekið fé út snemma?

Ráðlagður fjárfestingartími: 10 ár

Gildistími sjóðsins er 99 ár, þó getur stjórnin ákveðið að slíta sjóðnum hvenær sem er. Hluthafar geta innleyst hluti sína ársfjórðungslega, með fyrirvara um ákveðnar takmarkanir, þar á meðal 12 mánaða binditíma eftir að sjóðurinn hefur hlotið heimild sem ELTIF. Innlausnir kunna að vera takmarkaðar af 5% ársfjórðungslegu innlausnarpaki. Sjóðurinn veitir enga tryggingu fyrir höfuðstól.

Hvernig ber ég fram kvörtun?

Kvartanir fjárfesta má leggja fram skriflega til Fundrock LIS S.A. eða með tölvupósti á Compliance-department@fundrock.com. Upplýsingar um kvörtunarferlið eru aðgengilegar á www.fundrock-lis.com.

Heimilisfang: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Lúxemborg Vefsíða: www.fundrock-lis.com

Netfang: relationship-management@fundrock.com

Fjárfestirinn mun fá viðbrögð við kvörtun sinni innan þriggja bankadaga frá móttöku kvörtunarinnar.

Aðrar upplýsingar sem skipta máli

Viðbótarupplýsingar Lögbundin skjöl sjóðsins, svo sem útboðslýsing, ársskýrsla og hálfárskýrsla, eru fáanleg án endurgjalds á skráðu skrifstofu sjóðsins, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Lúxemborg stórfurstadæmið. Þessi skjöl eru aðgengileg á ensku.

Frammistöðusviðsmyndir Þú getur fundið fyrri frammistöðusviðsmyndir, uppfærðar mánaðarlega, á <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566674/is/eu/>.

Fyrri frammistaða Þú getur hlaðið niður fyrri frammistöðu síðustu 0 ár af vefsíðu okkar á <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566674/is/eu/>.