

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og for å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND er autorisert i Luxembourg og er under tilsyn av CSSF. Dette produktet forvaltes av FundRock LIS S.A. som er autorisert i Luxembourg og under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Du kan få mer informasjon om dette produktet på www.fundrock-lis.com eller ved å ringe +352 26 34 56-1.

Dette dokumentet ble utarbeidet: 01-07-2026

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type

Fondet er et åpent fond som kvalifiserer som et foretak for kollektiv investering under Del II av 2010-loven, organisert som et investeringsselskap med variabel aksjekapital (SICAV) og etablert som et europeisk langsiktig investeringsfond (ELTIF).

Løpetid

Fondet er registrert i Luxembourg for en periode på nittini (99) år fra stiftelsesdato, med mindre det oppløses tidligere i samsvar med Vedtektene og luxembourgsk lov.

Målsetning

Produktmålsetning Fondets investeringsmål er å oppnå kapitalvekst gjennom en taktisk sammensatt portefølje, som gir diversifisert multi-aktiva eksponering mot private markeder.

Investeringsstilnærming Fondet søker å oppnå kapitalvekst gjennom en taktisk sammensatt portefølje for å gi diversifisert multi-aktiva eksponering mot private markeder. Fondet kan investere i alle aktivaklasser, inkludert, men ikke begrenset til private aksje, infrastruktur og eiendom (inkludert utlånsvirksomhet eller oppkjøp knyttet til slike aktivaklasser). Fondet vil investere globalt på tvers av utviklede og fremvoksende land, med hovedvekt på Vest-Europa og Nord-Amerika.

Investeringspolitikk Fondet vil investere i direkte aksje- og gjeldsinvesteringer, sekundærkjøp av fondsandeler og primærtegninger i private fond. Fondet vil fokusere på private aksjer og reelle aktiva, inkludert utlånsvirksomhet. Investeringer vil gjøres gjennom direkte investeringer, joint ventures, sekundærkjøp og primærforpliktelser i fond. Fondet vil søke å bygge en diversifisert portefølje over tid for å unngå konsentrert risikoeksponering.

Referanseindeks Fondet har ingen referanseindeks.

Innløsningspolitikk Aksjonærer kan be om innløsning kvartalsvis, underlagt visse restriksjoner, inkludert en 12-måneders bindingstid og en kvartalsvis grense på 5 %. Innløsningsforespørsler må sendes inn minst én måned før Innløsningsdato

ved kvartalsslutt.

Distribusjonspolitik Fondet har ikke til hensikt å utbetale utbytte. Eventuelle inntekter generert av Fondets investeringer vil bli reinvestert.

Utskiftingsregler Aksjer i en hvilken som helst Klasse kan konverteres til aksjer i en annen Klasse, forutsatt at vilkårene for den aktuelle Klassen er oppfylt. Konverteringen vil skje ved innløsning av Aksjer i én Klasse, og samtidig tegning av Aksjer i den andre Klassen. Ingen Tegningsgebyr, Distribusjonsgebyr, eller Innløsningsgebyr vil påløpe ved slik konvertering.

Eiendelssegregering Fondet er etablert som et selvstendig fond uten avdelinger. Det er ingen segregering av aktiva og forpliktelser mellom aksjeklasser.

Bærekraftspolitik Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper ved å utelukke investeringer i selskaper hvis hovedvirksomhet er termisk kull, oljesand og ikke-bærekraftig avskoging innenfor den direkte aksje- og kreditt delen av porteføljen. Fondet har ikke bærekraftig investering som sitt mål.

SFDR SFDR Artikkel 8

Derivatpolitikk Fondet kan bruke derivater kun til sikringsformål.

Målgruppe

Fondet er egnet for både profesjonelle og private investorer som kan opprettholde en langsiktig og illikvid investering og tåle høy risiko. Private investorer må oppfylle egnethetskrav. Minimumsinvesteringen er EUR 5 000 til 10 000 000, avhengig av aksjeklasse. Den typiske investoren forventes å ha en investeringshorisont på minst 10 år.

Praktisk informasjon

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

Ytterligere informasjon Det siste prospektet, årsrapporten, halvårsrapporten og NAV per Aksje kan fås gratis ved Fondets registrerte kontor og på følgende nettsted: <https://www.hamiltonlane.com>. Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

1

2

3

4

5

6

7

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 10 år.

Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium, og du kan få mindre tilbake. Det kan være vanskelig å selge produktet, eller du må kanskje selge til en pris som har stor innvirkning på hvor mye du får tilbake.

Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er

at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke evnen til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Viktige risikoer inkluderer illikviditet i private markedsinvesteringer, mangel på driftshistorikk, avhengighet av Investeringsforvalteren, bruk av gearing, begrensede innløsningsrettigheter, interessekonflikter og risikoer knyttet til underliggende fondsinvesteringer. Investorer bør nøye gjennomgå den fullstendige listen over risikofaktorer i Memorandumet.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, og du kan risikere å miste deler av eller hele investeringen.

Hvis vi ikke er i stand til å betale det du skylder, kan du miste hele investeringen.

Avkastningsscenarioer

Beløpene som vises er fratrukket alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis fratrukket alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Beløpene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan ha betydning for hvor mye du sitter igjen med etter skatt.

Hva du vil få igjen fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og kan ikke forutsies med sikkerhet.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet i løpet av de siste 15 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet illustrerer hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 02/2025 og 03/2026.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 01/2016 og 01/2026.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 12/2011 og 12/2021.

Anbefalt investeringsperiode Eksempel investering		10 år EUR 10 000		
Scenarioer		Om du løser inn etter 1 år	Om du løser inne etter 5 år	Om du løser inn etter 10 år (Anbefalt investeringsperiode)
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.			
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

Hva om FundRock LIS S.A. ikke kan betale meg tilbake?

Investorer kan pådra seg økonomisk tap som følge av mislighold fra Fondet eller andre enheter. Fondet er ikke dekket av en investorkompensasjons- eller garantiordning. I verste fall, kan investorer miste hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn det som fremkommer i dette dokumentet. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du investerer i produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder.

I eksempelet har vi forutsatt følgende:

- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0% årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarioet.
- USD 10.000 investeres.

Eksempel Investering 10 000 EUR			
Scenarioer	Om du løser inn etter 1 år	Om du løser inn etter 5 år	Om du løser inn etter 10 år (Anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Årlig kostnadspåvirkning (*)	4.9%	5.8% hvert år	5.8% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Eksempelet viser at hvis du selger etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 23.1 % før kostnader og 17.3 % etter kostnader. Se sammensetningen i kostnadstabellen nedenfor for mer informasjon.

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		Om du løser inn etter 1 år
Tegningskostnader	Det er ingen tegningsgebyrer.	0 EUR
Innløsningskostnader	Det er ingen utgangsgebyrer.	0 EUR
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre drifts- og administrative kostnader	Det er kostnader på nivået til Hamilton Lane-fondet og de underliggende fondene som Fondet investerer i. Denne illustrasjonen inkluderer de løpende kostnadene på begge nivåer. Fondets kostnader er begrenset til 0,0625 % av nettoandelsverdien (NAV) for hver andelsklasse frem til Fondets femårsjubileum. Eventuelle frafalte gebyrer og kostnader kan senere bli krevd tilbake av Fondet. Se Private Placement Memorandum for ytterligere informasjon.	190 EUR
Transaksjonskostnader	0.2% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene i produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	23 EUR
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Carried interest belastes dette fondet med 12,5 % av netto overskudd for den relevante perioden som fondet oppnår utover tapskonto, hvis noen. Underliggende fond som fondet kan investere i kan også belaste carried interest.	274 EUR

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 10 år

Fondet har en ubegrenset løpetid, selv om Styret kan beslutte å avvike fondet når som helst. Aksjonærer kan innløse sine Aksjer kvartalsvis, underlagt visse restriksjoner, inkludert en 12-måneders bindingstid etter Fondets autorisasjon som ELTIF. Innløsninger kan begrenses av en kvartalsvis grense på 5 %. Fondet tilbyr ingen kapitalgaranti.

Hvordan kan jeg klage?

Investor-klager kan sendes skriftlig til Fundrock LIS S.A., eller via e-post til Compliance-department@fundrock.com. Informasjon om klageprosedyren er tilgjengelig på www.fundrock-lis.com.

Adresse: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Nettsted: www.fundrock-lis.com

E-post: relationship-management@fundrock.com

Investoren vil motta tilbakemelding på sin klage innen tre bankdager etter mottak.

Annen relevant informasjon

Tilleggsinformasjon Fondets lovpålagte dokumenter, som prospektet og årsberetninger, er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk fra fondets forretningskontor på adressen 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Storhertugdømmet Luxembourg.

Ytelsesscenarier Du kan finne tidligere ytelsesscenarier oppdatert på månedlig basis her: <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566674/no/eu/>.

Tidligere resultater Du kan finne tidligere resultater de siste 0 årene her: <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566674/no/eu/>.