

Основен информационен документ

Цел

Настоящият документ Ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква от закона, за да Ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалната печалба и загуба от този продукт, както и да го сравнявате с други продукти.

Продукт

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS F-4 LU3051916800

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND е одобрен в Люксембург и се регулира от Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Този продукт се управлява от FundRock LIS S.A., която е лицензирана в Люксембург и се контролира от CSSF. За повече информация относно този продукт, моля посетете www.fundrock-lis.com или се обадете на +352 26 34 56-1.

Актуално към: 01-07-2026

Предупреждение (когато е приложимо) Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране

Какъв е този продукт?

Вид

Фондът е фонд от отворен тип, който отговаря на изискванията за предприятие за колективно инвестиране съгласно Част II от Закона от 2010 г., организиран като инвестиционно дружество с променлив акционерен капитал (SICAV) и учреден като Европейски дългосрочен инвестиционен фонд (ELTIF).

Срок

Фондът е регистриран в Люксембург за период от деветдесет и девет (99) години от датата на регистрацията му, освен ако не бъде прекратен по-рано в съответствие с Устава и законодателството на Люксембург.

Цели

Цели на продукта Инвестиционната цел на Фонда е да се стреми да постигне капиталова печалба чрез тактически изграден портфейл, който осигурява диверсифицирана експозиция към частни пазари с много активи. **Инвестиционен подход** Фондът се стреми да постигне капиталова печалба чрез тактически изграден портфейл, който осигурява диверсифицирана експозиция към частни пазари с много активи. Фондът може да инвестира във всички класове активи, включително, но не само, частен капитал, инфраструктура и недвижими имоти (включително отпускане или получаване на заеми по отношение на такива класове активи). Фондът ще инвестира в развитите и нововъзникващите страни по целия свят, като ще се фокусира върху Западна Европа и Северна Америка.

Инвестиционна политика Фондът ще инвестира в преки инвестиции в акции и дългови инструменти, вторични покупки на дялове от фондове и първични подписки в частни фондове. Фондът ще се фокусира върху частния капитал и реалните активи, включително отпускането на заеми. Инвестициите ще се осъществяват чрез преки инвестиции, съвместни предприятия, вторични покупки и първични ангажименти на фонда. Фондът ще се стреми да изгради диверсифициран портфейл с течение на времето, за да избегне концентрирани рискови експозиции.

Референтен показател Фондът няма бенчмарк.

Политика за осребряване Акционерите могат да поискат обратно изкупуване на тримесечна база, при спазване на определени ограничения, включително 12-месечен период на блокиране и 5% тримесечен праг. Заявките за обратно изкупуване трябва да бъдат подадени поне един месец преди датата на обратно изкупуване в края на тримесечието.

Политика на разпределение Фондът не възнамерява да разпределя дивиденди. Всички приходи, генерирани от инвестициите на Фонда, ще бъдат реинвестирани.

валутна политика Акции от всеки клас могат да бъдат конвертирани в акции от друг клас, при условие че са изпълнени всички условия, приложими за този друг клас. Конвертирането ще се извърши чрез обратно изкупуване на акции от един клас и едновременно записване на акции от другия клас. По отношение на такова конвертиране не се дължи такса за записване, такса за разпределение или такса за обратно изкупуване.

Разделяне на активите Фондът е създаден като самостоятелен фонд без отделения. Няма разделяне на активи и пасиви между класовете акции.

Политика за устойчивост Фондът насърчава екологичните и социалните характеристики, като изключва инвестиции в компании, чиято основна дейност е свързана с термични въглища, нефтени пясъци и неустойчиво обезлесяване, в рамките на пряката част от портфейла, състояща се от акции и директни кредити. Фондът няма за цел устойчиви инвестиции.

SFDR Член 8 от SFDR

Политика за деривати Фондът може да използва деривати само за хеджиране.

Целеви непрофесионален инвеститор

Фондът е подходящ както за професионални, така и за индивидуални инвеститори, които са в състояние да поддържат дългосрочни и неликвидни инвестиции и могат да поемат висока степен на риск. Индивидуалните инвеститори трябва да отговорят на изискванията за пригодност. Минималната инвестиция е от 5000 до 10 000 000 евро в зависимост от класа на акциите. Очаква се типичният инвеститор да има инвестиционен хоризонт от най-малко 10 години.

Практическа информация

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

Допълнителна информация Последният проспект, годишният отчет, полугодишният отчет и нетната стойност на активите на акция могат да бъдат получени безплатно в седалището на Фонда и на следния уебсайт: <https://www.hamiltonlane.com>. Тези документи са достъпни на английски език.

Какви са рисковете и каква възвръщаемост бих могъл да получа?

Риск Показател

По-нисък риск

По-висок риск

1

2

3

4

5

6

7

Показателят за риска се основава на допускането, че държите продукта за 10 години.

Действителният риск може да варира значително, ако осребрите на ранен етап, като възвръщаемостта също може да е по-малка. Вие може да не сте в състояние лесно да продадете продукта си или може да се наложи да го продадете на цена, която съществено ще повлияе на Вашата възвръщаемост.

Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от

парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

На този продукт отредихме категория на риск 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли да се отразят на нашата възможност да ви плати.

Имайте предвид, че съществува валутен риск. Плащанията ще получавате в различна валута, поради което крайната възвръщаемост ще зависи от обменния курс на двете валути. Този риск не е включен в гореизложения показател.

Основните рискове включват неликвидност на инвестициите на частния пазар, липса на история на дейността, зависимост от инвестиционния мениджър, използване на ливъридж, ограничени права за обратно изкупуване, конфликт на интереси и рискове, свързани с базовите инвестиции на фонда. Инвеститорите трябва внимателно да прегледат пълния списък с рискови фактори в Меморандума.

Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея.

Ако не може да Ви се плати дължимото от наша страна, бихте могли да загубите цялата си инвестиция.

Сценарии за резултатите

Представените стойности включват всички разходи, свързани със самия продукт но могат да не включват всички разходи за Вашия консултант или за лицето, което Ви предлага продукта. При тези стойности не е взет предвид данъчният Ви статус, който може да се отрази на Вашата възвръщаемост.

Възвръщаемостта при този продукт зависи от бъдещите показатели на пазара. Бъдещата динамика на пазара е несигурна и не може да бъде точно предвидена.

Представените сценарии – песимистичен, умерен и оптимистичен, илюстрират най-неблагоприятните, средните и най-благоприятните резултати при продукта през последната 15 година. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Кризисният сценарий показва вероятната възвръщаемост при екстремни пазарни условия.

Unfavourable scenario: Този вид сценарий възникна за инвестиция между 02/2025 и 03/2026.

Moderate scenario: Този вид сценарий възникна за инвестиция между 01/2016 и 01/2026.

Favourable scenario: Този вид сценарий възникна за инвестиция между 12/2011 и 12/2021.

Препоръчителен период на държане Примерна инвестиция		10 години EUR 10 000		
Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след 1 Година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години	Ако изтеглите инвестицията а си след 10 години (препоръчителен период на държане)
Минимална възвръщаемост	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Бихте могли да загубите инвестираните средства частично или изцяло.			
Кризисен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Песимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Умерен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	11 850 EUR 18.5 %	22 790 EUR 17.9 %	49 500 EUR 17.3 %
Оптимистичен	Какво бихте получили сред приспадане на разходите Средногодишна възвръщаемост	13 380 EUR 33.8 %	25 570 EUR 20.7 %	55 930 EUR 18.8 %

Какво става, ако FundRock LIS S.A. не е в състояние да изплати дължимото?

Инвеститорите могат да понесат финансови загуби поради неплатежоспособност на Фонда или други субекти. Фондът не е обхванат от схема за компенсация или гаранция на инвеститорите. В най-лошия случай инвеститорите могат да загубят цялата си инвестиция.

Какви са разходите?

Лицето, което Ви предлага този продукт или Ви предоставя консултация за него, може да Ви начисли други такси. В такъв случай това лице ще Ви осведоми за тези такси и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

Разходи във времето

В таблиците са посочени сумите, взети от Вашата инвестиция за покриването на разни видове разходи. Тези суми зависят от това колко средства инвестирате, колко време държите продукта. Посочените суми са примерни и са изчислени въз основа на примерен размер на инвестицията и различни възможни периоди на държане.

Нашите допускания са следните:

- първата година ще получите обратно инвестираните средства (0 % годишна възвръщаемост); за останалите периоди на държане приемаме, че резултатите при продукта са такива, каквито са показани в умерения сценарий;
- инвестирани са EUR 10 000.

Пример Инвестиция 10 000 EUR			
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след 1 Година	Ако изтеглите инвестицията си след 5 години	Ако изтеглите инвестицията си след 10 години (препоръчителен период надържане)
Общо разходи	486 EUR	3 914 EUR	11 924 EUR
Годишно въздействие върху разходите (*)	4.9%	5.8% всяка година	5.8% всяка година

(*) Това показва как разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Например, ако изтеглите инвестицията си при изтичането на препоръчителния период на държане, средната годишна възвръщаемост се очаква да бъде 23.1 % преди приспадане на разходите и 17.3 % – след това.

Елементи на разходите

Еднократни разходи – първоначална такса и такса при изтегляне на инвестицията		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Първоначална такса	Няма такси за записване.	0 EUR
Такса при изтегляне на инвестицията	Не се начисляват такси за прекратяване на участието.	0 EUR
Текущи разходи взимани всяка година		
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	Има разходи на ниво Фонд Hamilton Lane и базовите фондове, в които инвестира Фондът. Настоящата илюстрация включва текущите разходи и на двете нива. Разходите на Фонда са ограничени до 0,0625% от нетната стойност на активите (NAV) на всеки клас до 5-годишнината от стартирането на Фонда. Всички отказани такси и разходи могат да бъдат възстановени от Фонда на по-късна дата. Моля, вижте Private Placement Memorandum за допълнителна информация.	190 EUR
Разходи по сделки	0.2% от стойността на Вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите ни за покупко-продажба на базовия инструмент на продукта. Действителната стойност ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.	23 EUR
Съпътстващи разходи, взимани при специфични обстоятелства		
Такса за постигнати резултати	На този фонд се начислява отсрочено възнаграждение в размер на 12,5% от нетната печалба за съответния период, която Фондът реализира над Сметката за възстановяване на загуби, ако има такава. Базовите фондове, в които Фондът може да инвестира, също могат да начисляват отсрочено възнаграждение.	273 EUR

Колко дълго следва да съхранявам инвестицията и мога ли да я осребрявам предсрочно?

Препоръчителен период на държане: 10 години

Фондът е с неограничен срок, въпреки че Съветът на директорите може да вземе решение за прекратяване на Фонда по всяко време. Акционерите могат да изкупуват своите акции на тримесечна база, при спазване на определени ограничения, включително 12-месечен период на блокиране след оторизирането на фонда като ELTIF. Обратните изкупувания могат да бъдат ограничени с 5% тримесечен праг. Фондът не предлага никаква гаранция за капитала.

Как мога да подам жалба?

Жалбите на инвеститорите могат да се подават в писмен вид до Fundrock LIS S.A. или по електронна поща на адрес Compliance-department@fundrock.com. Информация относно процедурата за подаване на жалби е налична на www.fundrock-lis.com. Адрес: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Уебсайт: www.fundrock-lis.com Имейл: relationship-management@fundrock.com Инвеститорът ще получи отговор по жалбата си в рамките на три банкови дни от получаването ѝ.

Друга полезна информация

Допълнителна информация Законоустановените документи на Фонда, като проспект, годишен отчет и полугодишен отчет, могат да бъдат получени безплатно в седалището на Фонда, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Великото херцогство Люксембург. Тези документи са достъпни на английски език.

Сценарии за представяне Можете да намерите предходни сценарии за представяне, актуализирани на месечна база, на адрес <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3051916800/bg/eu/>.

Минали резултати Можете да изтеглите информация за миналото представяне за последните 0 години от нашия уебсайт на адрес <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3051916800/bg/eu/>.