

Dokument med central investorinformation

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS F-L LU3225189516

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND er godkendt i Luxembourg og er reguleret af CSSF. Dette produkt forvaltes af FundRock LIS S.A., som er godkendt i Luxembourg og under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). For yderligere oplysninger om dette produkt henvises til www.fundrock-lis.com eller telefon +352 26 34 56-1.

Gældende fra: 01-07-2026

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Fonden er en åben investeringsfond, der kvalificerer som et kollektivt investeringsforetagende i henhold til del II af 2010-loven, organiseret som et investeringsselskab med variabel aktiekapital (SICAV) og etableret som en europæisk langsigtet investeringsfond (ELTIF).

Løbetid

Fonden er stiftet i Luxembourg for en periode på nioghalvfems (99) år fra stiftelsesdatoen, medmindre den opløses tidligere i overensstemmelse med vedtægterne og luxembourgsk lov.

Mål

Investeringsmål Fondens investeringsformål er at opnå kapitaltilvækst gennem en taktisk opbygget portefølje med bredt diversificeret eksponering mod private markeder på tværs af flere aktivklasser.

Investeringsstrategi Fonden tilstræber at opnå kapitaltilvækst gennem en taktisk opbygget portefølje med bredt diversificeret eksponering mod private markeder på tværs af flere aktivklasser. Fonden kan investere i alle aktivklasser, herunder, men ikke begrænset til, private equity, infrastruktur og fast ejendom (inklusive låneorigination eller erhvervelse i relation til sådanne aktivklasser). Fonden vil investere globalt på tværs af udviklede og fremvoksende lande med særligt fokus på Vesteuropa og Nordamerika.

Investeringspolitikker Fonden vil investere i direkte aktie- og gældsinvesteringer, sekundære erhvervelser af fondsandele samt primære tegninger i private fonde. Fonden vil fokusere på private equity og reale aktiver, herunder låneorigination. Investeringer vil blive foretaget gennem direkte investeringer, joint ventures, sekundære erhvervelser samt primære fondsforpligtelser. Fonden vil tilstræbe at opbygge en diversificeret portefølje over tid for at undgå koncentrerede risikopositioner.

Benchmark Fonden har ikke et benchmark.

Indløsningspolitik Aktionærer kan anmode om indløsninger på kvartalsbasis, underlagt visse begrænsninger, herunder en lock-up-periode på 18 måneder efter 1. januar 2026 ("Tilgængelighedsdato for F-L-andelsklassen") samt en kvartalsvis 5 %-gate. Indløsningsanmodninger skal indsendes mindst én måned

før indløsningsdatoen ved kvartalets udgang.

Udlodningspolitik Fonden har ikke til hensigt at udbetale udbytte. Enhver indkomst, der genereres af fondens investeringer, vil blive geninvesteret.

Ombytningspolitik Andele af enhver klasse kan konverteres til andele af en anden klasse, forudsat at de betingelser, der gælder for den pågældende klasse, er opfyldt. Konverteringen vil blive gennemført ved indløsning af andele i én klasse og en samtidig tegning af andele i den anden klasse. Der er ingen tegningsgebyr, distributionsgebyr eller indløsningsgebyr i forbindelse med en sådan konvertering.

Adskillelse af aktiver Fonden er etableret som en selvstændig fond uden afdelinger. Der er ingen adskillelse af aktiver og passiver mellem andelsklasserne.

Bæredygtighedspolitik Fonden fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at udelukke investeringer i selskaber, hvis hovedaktivitet er termisk kul, oliesand og ikke-bæredygtig skovrydning inden for den direkte aktie- og kreditdel af porteføljen. Fonden har ikke bæredygtig investering som sit formål.

SFDR SFDR-artikel 8

Derivatpolitik Fonden kan anvende derivater udelukkende til afdækningsformål.

Påtænkt detailinvestor

Fonden er egnet til både professionelle og private investorer, der er i stand til at opretholde en langsigtet og illikvid investering og kan tolerere en høj grad af risiko. Private investorer skal opfylde egnethedskrav. Minimumsinvesteringen er på mellem 5.000 til 10.000.000 EUR afhængigt af andelsklassen. Den typiske investor forventes at have en investeringshorisont på mindst 10 år.

Praktiske oplysninger

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

Yderligere oplysninger Det seneste prospekt, årsrapport, halvårsrapport samt NAV pr. andel kan gratis rekvireres på fondens registrerede kontor og på følgende hjemmeside: <https://www.hamiltonlane.com>. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få

Risikoindebitor

Lavere risiko

Højere risiko

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

Risikoindebitor forudsætter, at du beholder produktet i 10 år.

Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser pengene på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det er måske ikke let at sælge dit produkt, eller du skal måske sælge til en pris, der har stor betydning for, hvor meget du får tilbage.

Den summariske risikoindebitor angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Resultater Scenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet inden for de seneste 15 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtigt scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 02/2025 og 03/2026.

Moderat scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 01/2016 og 01/2026.

Fordelagtigt scenarie Denne type scenarie opstod for en investering mellem 12/2011 og 12/2021.

Anbefalet investeringsperiode: Eksempelinvestering		10 år EUR 10 000		
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år (anbefalet periode)
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.			
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	11 850 EUR 18.5 %	22 790 EUR 17.9 %	49 500 EUR 17.3 %
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	13 380 EUR 33.8 %	25 570 EUR 20.7 %	55 930 EUR 18.8 %

Hvad sker der, hvis FundRock LIS S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investorer kan risikere økonomiske tab som følge af, at fonden eller andre enheder misligholder deres forpligtelser. Fondens er ikke omfattet af en investorkompensations- eller garantordning. I værste fald kan investorer miste hele deres investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.
- Der er investeret EUR 10 000.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan vores evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Nogle-risici omfatter illikviditet i investeringer på private markeder, manglende drifts-historik, afhængighed af investerings-forvalteren, anvendelse af gearing, begrænsede indløsnings-rettighejder, interesse-konflikter samt risici relateret til underliggende fonds-investeringer. Investorer bør nøje gennemgå den fulde liste over risikofaktorer i memorandumet.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Investering EUR 10 000			
Scenarier	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år	Ved exit efter 10 år
Omkostninger i alt	486 EUR	3 914 EUR	11 924 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	4.9%	5.8% hvert år	5.8% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 23.1 % før omkostninger og 17.3 % efter omkostninger. Se tabellen nedenfor for yderligere oplysninger om opdeling af omkostningerne.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Der er ingen tegningsgebyrer.	0 EUR
Exitomkostninger	Der er ingen udtrædelsesgebyrer.	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations-eller driftsomkostninger	Der er omkostninger på niveau med Hamilton Lane-fonden og de underliggende fonde, som Fonden investerer i. Denne illustration omfatter de løbende omkostninger på begge niveauer. Fondens omkostninger er loftsat til 0,0625 % af NAV for hver andelsklasse frem til Fondens 5-årsdag. Eventuelt bortfaldne gebyrer og omkostninger kan senere blive opkrævet af Fonden. Se venligst Private Placement Memorandum for yderligere oplysninger.	190 EUR
Transaktionsomkostninger	0.2% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	23 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Carried interest opkræves på denne fond med 12,5 % af nettogevinsten for den relevante periode, som Fonden opnår ud over Loss Recovery-kontoen, hvis en sådan findes. De underliggende fonde, som Fonden kan investere i, kan ligeledes opkræve carried interest.	273 EUR

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode eller minimumsinvesteringsperiode: 10 år

Fonden har en løbetid på 99 år, selvom Bestyrelsen kan beslutte at opløse Fonden til enhver tid. Aktionærer kan indløse deres Andele kvartalsvis, underlagt visse begrænsninger, herunder en 12-måneders lock-up-periode på fondsniveau efter Fondens godkendelse som en ELTIF. Kun for F-L-andelsklassen gælder en lock-up-periode på 18 måneder efter 1. januar 2026 ("Tilgængelighedsdato for F-L-andelsklassen"). Indløsninger kan begrænses af en kvartalsvis 5 %-gate. Fonden tilbyder ingen kapitalgaranti.

Hvordan kan jeg klage?

Investor-klager kan indgives skriftligt til Fundrock LIS S.A. eller pr. e-mail til Compliance-department@fundrock.com. Oplysninger om klageproceduren er tilgængelige på www.fundrock-lis.com.

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

E-mail: relationship-management@fundrock.com

Investoren modtager feedback på sin klage inden for tre bankdage efter modtagelsen af klagen.

Anden relevant information

Yderligere information Yderligere information Fondens lovpligtige dokumenter, såsom prospektet og årsrapporterne, kan rekvireres gratis på engelsk fra fondens hjemmearræside på 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg.

Resultater scenarier Tidligere præstationsscenarier, der opdateres hver måned, er tilgængelige på <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3225189516/da/eu/>.

Tidligere resultater Du kan downloade de seneste 0 års resultater fra vores hjemmeside på <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3225189516/da/eu/>.