

Dokument s ključnim informacijama

Svrha

Ovaj dokument sadržava ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. Nije riječ o promidžbenom materijalu. Informacije su propisane zakonom kako bi vam pomogle u razumijevanju prirode, rizika, troškova, mogućih dobitaka i gubitaka ovog proizvoda te kako bi vam pomogle da ga usporedite s drugim proizvodima.

Proizvod

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND je ovlašten u i reguliran od strane Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ovim proizvodom upravlja FundRock LIS S.A. koji je ovlašten u i nadzire ga CSSF. Za više informacija o ovom proizvodu pogledajte www.fundrock-lis.com ili nazovite +352 26 34 56-1.

Točno od: 01-07-2026

Spremate se kupiti proizvod koji nije jednostavan i koji je možda teško razumjeti.

Kakav je ovo proizvod?

Vrsta

Fond je otvoren fond koji se kvalificira kao pothvat za kolektivno ulaganje prema dijelu II Zakona iz 2010. godine, organiziran kao investicijsko društvo s varijabilnim temeljnim kapitalom (SICAV) i uspostavljen kao europski dugoročni investicijski fond (ELTIF).

Rok

Fond je osnovan u Luksemburgu na razdoblje od devedeset devet (99) godina od datuma osnivanja, osim ako se ne raspusti prije u skladu sa statutom i luksemburškim pravom.

Ciljevi

Cilj Investicijski cilj fonda je nastojati postići rast kapitala putem taktički konstruiranog portfelja kako bi se osigurala diversificirana izloženost na privatnim tržištima s više vrsta imovine.

Pristup ulaganju Fond nastoji postići rast kapitala putem taktički konstruiranog portfelja kako bi se osigurala diversificirana izloženost na privatnim tržištima s više vrsta imovine. Fond može ulagati u sve razrede imovine, uključujući, ali ne ograničavajući se na privatni kapital, infrastrukturu i nekretnine (uključujući odobravanje ili akviziciju kredita u odnosu na takve razrede imovine). Fond će ulagati globalno u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, s naglaskom na Zapadnu Europu i Sjevernu Ameriku.

Investicijska politika Fond će ulagati u izravna ulaganja u kapital i dužničke instrumente, sekundarne kupnje udjela u fondu i primarne upise u privatne fondove. Fond će se usredotočiti na privatni kapital i stvarnu imovinu, uključujući odobravanje kredita. Ulaganja će se provoditi putem izravnih ulaganja, zajedničkih ulaganja, sekundarnih kupnji i primarnih obveza fonda. Fond će s vremenom nastojati izgraditi diversificirani portfelj kako bi izbjegao koncentrirane izloženosti riziku.

Referentna vrijednost Fond nema referentnu vrijednost.

Politika otkupa Dioničari mogu podnositi zahtjeve za otkup na tromjesečnoj osnovi, uz određena ograničenja, uključujući 18-mjesečno razdoblje blokade nakon 1. siječnja 2026. („Datum dostupnosti dionica klase F-L“) i tromjesečni

limit od 5 %. Zahtjevi za otkup moraju biti podneseni najmanje mjesec dana prije Datuma otkupa na kraju tromjesečja.

Politika distribucije Fond ne namjerava isplaćivati dividende. Sav prihod ostvaren ulaganjima Fonda bit će reinvestiran.

Politika zamjene Dionice bilo kojeg razreda mogu se pretvoriti u dionice drugog razreda, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti koji se primjenjuju na taj drugi razred. Pretvorba će se provesti otkupom dionica jednog razreda i istovremenom uplatom u dionice drugog razreda. Za takvu pretvorbu neće se plaćati naknada za pretplatu, naknada za distribuciju ili naknada za otkup.

Odvajanje imovine Fond je osnovan kao samostalni fond bez odjeljaka. Ne postoji razdvajanje imovine i obveza između razreda dionica.

Politika održivosti Fond promiče ekološke i društvene karakteristike isključivanjem ulaganja u tvrtke čija je glavna djelatnost termalni ugljen, naftni pijesak i neodrživa deforestacija unutar dijela portfelja koji se odnosi na izravni kapital i izravne kredite. Cilj fonda nije održivo ulaganje.

SFDR SFDR Članak 8.

Politika izvedenica Fond može koristiti derivate samo u svrhu zaštite od rizika.

Ciljani mali ulagatelj

Fond je prikladan i za profesionalne i za male investitore koji su sposobni održati dugoročna i nelikvidna ulaganja te mogu podnijeti visok stupanj rizika. Mali investitori moraju ispunjavati uvjete prikladnosti. Minimalno ulaganje je od 5.000 do 10.000.000 eura, ovisno o razredu dionica. Očekuje se da će tipični investor imati investicijski horizont od najmanje 10 godina.

Praktične informacije

Depozitar Brown Brothers Harriman (Luksemburg) S.C.A.

Dodatne informacije Najnoviji prospekt, godišnje izvješće, polugodišnje izvješće i neto vrijednost imovine po dionici mogu se besplatno dobiti u registriranom sjedištu Fonda i na sljedećoj web stranici: <https://www.hamiltonlane.com>. Ovi dokumenti dostupni su na engleskom jeziku.

Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?

Pokazatelj rizika

Niži rizik

Viši rizik

1

2

3

4

5

6

7

Pretpostavka je pokazatelja rizika da ćete proizvod držati 10 Godina.

Stvarni rizik može se znatno razlikovati ako proizvod unovčite ranije, a iznos koji dobijete natrag mogao bi biti niži. Proizvod možda nećete moći jednostavno prodati ili ćete ga možda morati prodati po cijeni koja znatno utječe na iznos koji ćete dobiti natrag.

Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete na

proizvodu izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zbog toga što vam mi ne možemo platiti.

Razvrstali smo ovaj proizvod kao 4 od mogućih 7, što označuje srednju kategoriju rizika. Ovime se ocjenjuje da će mogući gubici od buduće aktivnosti biti na srednjoj razini, a loši tržišni uvjeti mogli bi utjecati na sposobnost da vam platimo.

Budite svjesni valutnog rizika. Primit ćete uplate u različitim valutama, tako da konačni prinos koji ćete ostvariti ovisi o tečaju između dviju valuta. U gore prikazanom pokazatelju ne uzima se u obzir taj rizik.

Ključni rizici uključuju nelikvidnost ulaganja na privatnom tržištu, nedostatak poslovne povijesti, oslanjanje na upravitelja ulaganja, upotreba financijske poluge, ograničena prava otkupa, sukob interesa i rizike povezane s ulaganjima u temeljne fondove. Investitori bi trebali pažljivo pregledati cijeli popis faktora rizika u memorandumu.

Ovaj proizvod ne uključuje nikakvu zaštitu od budućih tržišnih kretanja, tako da biste mogli izgubiti određeni dio ili cjelokupno vaše ulaganje.

Ako mi ne budemo mogli platiti ono što vam dugujemo, mogli biste izgubiti vaše cjelokupno ulaganje.

Scenariji uspješnosti

Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda, ali možda ne uključuju sve troškove koje plaćate svojem savjetniku ili distributeru. U brojčanim podacima uzima se u obzir vaša osobna porezna situacija, koja može utjecati na iznos povrata.

Iznos koji ćete dobiti od ovog proizvoda ovisi o budućim tržišnim kretanjima. Budući razvoj događaja na tržištu neizvjestan je i ne može se precizno predvidjeti. Prikazani nepovoljni, umjereni i povoljni scenariji primjeri su najgore, prosječne i najbolje uspješnosti proizvoda u posljednjih 15 godina. Buduća kretanja na tržištu mogla bi se znatno razlikovati od toga.

Scenarij u uvjetima stresa prikazuje iznos povrata koji biste mogli dobiti u ekstremnim tržišnim uvjetima.

Nepovoljni Scenarij; Ova nepovoljan scenarija nastala je u slučaju ulaganja u razdoblju 02/2025 i 03/2026.

Umjereni Scenarij Ova umjerenog scenarija nastala je u slučaju ulaganja u razdoblju 01/2016 i 01/2026.

Povoljni Scenarij Ova povoljan scenarija nastala je u slučaju ulaganja u razdoblju 12/2011 i 12/2021.

Preporučeno razdoblje držanja Primjer ulaganja		10 Godina EUR 10 000		
Scenariji		U slučaju izlaska nakon 1 Godina	U slučaju izlaska nakon 5 Godina	U slučaju izlaska nakon 10 Godina (preporučeno razdoblje držanja)
Minimalni	Nije zajamčen minimalni prinos. Mogli biste izgubiti dio ulaganja ili cjelokupno ulaganje.			
Stres	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji prinos	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Nepovoljni	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji prinos	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Umjereni	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji prinos	11 850 EUR 18.5 %	22 790 EUR 17.9 %	49 500 EUR 17.3 %
Povoljni	Iznos koji biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji prinos	13 380 EUR 33.8 %	25 570 EUR 20.7 %	55 930 EUR 18.8 %

Što se događa ako FundRock LIS S.A. nije u mogućnosti izvršiti isplatu?

Investitori bi se mogli suočiti s financijskim gubitkom zbog neispunjavanja obveza fonda ili drugih subjekata. Fond nije pokriven programom naknada ili jamstava za investitore. U najgorem slučaju, investitori bi mogli izgubiti cijelu svoju investiciju.

Koji su troškovi?

Osoba koja vam prodaje ili vas savjetuje o ovom proizvodu može vam zaračunati druge troškove. Ako to bude slučaj, ta će vam osoba pružiti informacije o tim troškovima te će vam pokazati učinak koji će svi troškovi imati na vaše ulaganje tijekom vremena.

Troškovi tijekom vremena

U tablicama su prikazani iznosi koji se naplaćuju iz vašeg ulaganja za podmirivanje raznih vrsta troškova. Ti iznosi ovise o iznosu vašeg ulaganja, razdoblju držanja proizvoda i uspješnosti proizvoda. Ovdje prikazani iznosi samo su primjeri izrađeni na temelju oglednog iznosa ulaganja i mogućih razdoblja ulaganja.

Pretpostavili smo sljedeće:

- U prvoj godini vaš povrat bio bi jednak iznosu vašeg ulaganja (godišnji prinos od 0%). Za druga razdoblja držanja primijenili smo pretpostavku o uspješnosti proizvoda prikazanoj u umjerenom scenariju,
- EUR 10 000 ulaganje iznosi.

Primjer Ulaganje 10 000 EUR			
Scenariji	U slučaju izlaska nakon 1 Godina	U slučaju izlaska nakon 5 Godina	U slučaju izlaska nakon 10 Godina (preporučeno razdoblje držanja)
Ukupni troškovi	486 EUR	3 914 EUR	11 924 EUR
Godišnji učinak troškova (*)	4.9%	5.8% godišnje	5.8% godišnje

(*) Iz ovog je vidljivo kako troškovi smanjuju vaš prinos svake godine u razdoblju držanja. Na primjer, ako izađete na kraju preporučenog razdoblja držanja, projicirani prosječni godišnji prinos iznos 23.1 % prije troškova i 17.3 % nakon troškova.

Raščlamba troškova

Jednokratni troškovi po ulasku ili izlasku		U slučaju izlaska nakon 1 Godina
Ulazni troškovi	Nema naknada za pretplatu.	0 EUR
Izlazni troškovi	Nema izlaznih naknada.	0 EUR
Kontinuirani troškovi nastali svake godine		
Naknade za upravljanje i drugi administrativni troškovi ili troškovi poslovanja	Postoje troškovi na razini Fonda Hamilton Lane i temeljnih fondova u koje Fond ulaže. Ova ilustracija uključuje tekuće troškove na obje razine. Troškovi Fonda ograničeni su na 0,0625 % neto vrijednosti imovine (NAV) svakog razreda do 5. godišnjice pokretanja Fonda. Sve određene naknade i troškove Fond može naknadno naplatiti. Molimo pogledajte Private Placement Memorandum za dodatne informacije.	190 EUR
Transakcijski troškovi	0.2% vrijednosti vašeg ulaganja po godini. Riječ je o procjeni troškova koji nastaju kad kupujemo i prodajemo temeljna ulaganja za proizvod. Stvarni iznos ovisit će o količini kupnje i prodaje.	23 EUR
Povremeni troškovi nastali u posebnim okolnostima		
Naknade za uspješnost	Na ovaj fond obračunava se prenesena kamata u iznosu od 12,5 % neto dobiti za relevantno razdoblje koju fond ostvari iznad računa za nadoknadu gubitaka, ako postoji. Temeljni fondovi u koje fond može ulagati također mogu obračunavati prenesenu kamatu.	273 EUR

Koliko bih ga dugo trebao držati i mogu li podići novac ranije?

Preporučeno razdoblje držanja: 10 Godina

Fond ima trajanje od 99 godina, iako Uprava može u bilo kojem trenutku odlučiti o njegovom prestanku. Dioničari mogu otkupljivati svoje Dionice tromjesečno, uz određena ograničenja, uključujući 12-mjesečno razdoblje blokade na razini Fonda nakon njegova odobrenja kao ELTIF. Samo za klasu F-L primjenjuje se 18-mjesečno razdoblje blokade nakon 1. siječnja 2026. („Datum dostupnosti dionica klase F-L“). Otkupi mogu biti ograničeni tromjesečnim limitom od 5 %. Fond ne nudi nikakvo jamstvo glavnice.

Kako se mogu žaliti?

Pritužbe investitora mogu se podnijeti pisanim putem tvrtki Fundrock LIS S.A. ili e-poštom na adresu Compliance-department@fundrock.com. Informacije o postupku podnošenja pritužbi dostupne su na www.fundrock-lis.com.

Adresa: Airport Center Luksemburg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luksemburg Web-stranica: www.fundrock-lis.com

E-pošta: relationship-management@fundrock.com

Investitor će dobiti povratnu informaciju o svojoj pritužbi u roku od tri radna dana od primitka pritužbe.

Druge relevantne informacije

Dodatne informacije Zakonski dokumenti fonda kao što su prospekt, godišnje izvješće i polugodišnje izvješće mogu se besplatno dobiti u registriranom sjedištu fonda, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Veliko Vojvodstvo Luksemburg. Ovi dokumenti dostupni su na engleskom jeziku.

Scenariji izvedbe Prethodne scenarije izvedbe možete pronaći ažurirane na mjesečnoj bazi na <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3225189516/hr/eu/>.

Prošla izvedba Prošle izvedbe tijekom posljednjih 0 godina možete preuzeti s naše web stranice na <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3225189516/hr/eu/>.