

Pagrindinės Informacijos Dokumentas

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

Produktas

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND leidimas suteiktas Liuksemburgas o jos veiklą reguliuoja Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Šį produktą valdo FundRock LIS S.A. kuri leidimas suteiktas Liuksemburgas o jos veiklą reguliuoja CSSF. Dėl papildomos informacijos apie šį produktą rasite www.fundrock-lis.com arba prašome kreiptis telefonu +352 26 34 56-1.

PID Parengimo data: 01-07-2026

Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

Koks šis produktas?

Rūšis

Fondas yra atvirojo tipo fondas, atitinkantis kolektyvinio investavimo subjekto reikalavimus pagal 2010 m. įstatymo II dalį, įsteigtas kaip kintamojo kapitalo investicinė bendrovė (SICAV) ir įkurtas kaip Europos ilgalaikių investicijų fondas (ELTIF).

Terminas

Fondas yra įsteigtas Liuksemburge devyniasdešimt devynerių (99) metų laikotarpiui nuo jo įsteigimo datos, nebent būtų likviduotas anksčiau pagal įstatus ir Liuksemburgo teisę.

Tikslai

Fondo investicinis tikslas yra siekti kapitalo vertės padidėjimo per taktiškai parengtą portfelį, siekiant užtikrinti diversifikuotą daugelio turto klasių privačių rinkų poveikį.

Investavimo procesas Fondas siekia kapitalo vertės padidėjimo per taktiškai parengtą portfelį, siekiant užtikrinti diversifikuotą daugelio turto klasių privačių rinkų poveikį. Fondas gali investuoti į visas turto klases, įskaitant, bet neapsiribojant, privatų kapitalą, infrastruktūrą ir nekilnojamąjį turtą (įskaitant paskolų išdavimą ar įsigijimą, susijusį su šiomis turto klasėmis). Fondą investuos visame pasaulyje, tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse, ypatingą dėmesį skirdamas Vakarų Europai ir Šiaurės Amerikai.

Investavimo politika Fondas investuos į tiesiogines akcijas ir skolos vertybinius popierius, antrinių fondų akcijų pirkimą ir pirminį privačių fondų akcijų įsigijimą. Fondas daugiausiai dėmesio skirs privataus kapitalo ir nekilnojamojo turto investicijoms, įskaitant paskolų išdavimą. Investicijos bus atliekamos per tiesiogines investicijas, bendras įmones, antrinių pirkimą ir pirminius fondų įsipareigojimus. Fondas sieks sukurti diversifikuotą portfelį, kad išvengtų koncentruotos rizikos.

Indeksas Fondas neturi lyginamojo rodiklio.

Išpirkimo politika Akcininkai gali teikti išpirkimo prašymus kas ketvirtį, taikant tam tikrus apribojimus, įskaitant 18 mėnesių blokavimo laikotarpį po 2026 m. sausio 1 d. („F-L akcijų klasės prieinamumo data“) ir 5 % ketvirtinį limitą. Išpirkimo prašymai turi būti pateikti ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki

ketvirčio pabaigos išpirkimo datos.

Dividendų politika Fondas neketina skirstyti dividendų. Visos fondo investicijų pajamos bus reinvestuojamos.

Keitimosi politika Bet kurios klasės akcijos gali būti konvertuojamos į kitos klasės akcijas, jeigu įvykdomos visos kitai klasei taikomos sąlygos. Konversija bus atlikta išperkant vienos klasės akcijas ir tuo pačiu metu pasirašant kitos klasės akcijas. Už tokį konvertavimą nebus mokamas joks pasirašymo mokestis, platinimo mokestis ar išpirkimo mokestis.

Turto atskyrimas Fondas įsteigtas kaip savarankiškas fondas be padalinių. Tarp akcijų klasių nėra turto ir įsipareigojimų atskyrimo.

Tvarumo politika Fondas skatina aplinkosaugos ir socialines vertybes, atsisakydamas investuoti į bendroves, kurių pagrindinė veikla yra susijusi su energetiniu anglimi, bituminiu smėliu ir netvariu miškų kirtimu, tiesiogiai investuodamas į akcijų ir tiesioginių kreditų dalį portfelio. Fondo tikslas nėra tvarus investavimas.

SFDR SFDR 8 straipsnis

Išvestinių finansinių priemonių politika Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones tik rizikos draudimo tikslais.

Numatomas neprofesionalusis investuotojas

Fondas tinka tiek profesionaliems, tiek mažmeniniams investuotojams, kurie gali išlaikyti ilgalaikes ir nelikvidžias investicijas ir yra pasirengę prisiimti didelę riziką. Mažmeniniai investuotojai turi atitikti tinkamumo reikalavimus. Minimali investicija yra nuo 5 000 iki 10 000 000 EUR, priklausomai nuo akcijų klasės. Tikėtina, kad tipinis investuotojas turės bent 10 metų investavimo perspektyvą.

Praktinė informacija

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

Papildoma informacija Naujausią prospektą, metinę ataskaitą, pusmečio ataskaitą ir vienos akcijos grynąją vertę galima nemokamai gauti fondo registruotoje buveinėje ir interneto svetainėje <https://www.hamiltonlane.com>. Šie dokumentai yra prieinami anglų kalba.

Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?

Rizika Rodiklis

Mažesnė rizika

Didesnė rizika

1

2

3

4

5

6

7

Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite 10 metų metų.

Faktinė rizika gali labai skirtis, jeigu išgryninsite anksti, todėl galite atgauti mažesnę sumą. Gali būti neįmanoma lengvai parduoti produktą arba gali tekti parduoti produktą už tokią kainą, kuri turės didelį poveikį jūsų atgaunamai sumai.

Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti.

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas, bet gali neaprepti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neišskūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriose naudojami prasčiausi, vidutiniai ir geriausi produkto veiklos rezultatai per pastaruosius 15 metus. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Nepalankiausias scenarijus parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.

Nepalankus scenarijus Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 02/2025 iki 03/2026.

Nuosaikus scenarijus Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 01/2016 iki 01/2026.

Palankus scenarijus Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos nuo 12/2011 iki 12/2021.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis		10 metai		
Investicijos pavyzdys		EUR 10 000		
Scenarijai		Jeigu pasitraukiate po 1 metai	Jeigu pasitraukiate po 5 metai	Jeigu pasitraukiate po 10 metai (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas.			
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Nuosaikus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	11 850 EUR 18.5 %	22 790 EUR 17.9 %	49 500 EUR 17.3 %
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas Metinė vidutinė grąža	13 380 EUR 33.8 %	25 570 EUR 20.7 %	55 930 EUR 18.8 %

Kas atsitinka, jei FundRock LIS S.A. negali sumokėti išmokų?

Investuotojai gali patirti finansinių nuostolių dėl fondo ar kitų subjektų įsipareigojimų nevykdymo. Fondas nėra apdraustas investuotojų kompensavimo ar garantijų schema. Blogiausiu atveju investuotojai gali prarasti visą savo investiciją.

Kokios yra išlaidos?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Išlaidos per tam tikrą laikotarpįLentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darome šias prielaidas:

- pirmaisiais metais atgausite sumą, kurią investavote (0 % metinės grąžos) Kitų laikymo laikotarpių atvejais darėme prielaidas, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų,
- investuojama EUR 10 000.

Šį produktą priskyrėme prie 4 iš 7 rizikos klasių, kur vidutinė. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti vidutinio dydžio ir yra galimybė, kad prastos rinkos sąlygos padarys poveikį gebėjimui jums sumokėti.

Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką. Gausite išmokas kita valiuta, tad jūsų galutinė grąža priklauso nuo dviejų valiutų keitimo kurso. Pirmiau nurodytame rodiklyje į šią riziką neatsižvelgta

Pagrindiniai rizikos veiksniai apima privačių rinkos investicijų nelikvidumą, veiklos istorijos trūkumą, priklausomybę nuo investicijų valdytojo, sverto naudojimą, ribotas išpirkimo teises, interesų konfliktus ir riziką, susijusią su pagrindinėmis fondo investicijomis. Investuotojai turėtų atidžiai peržiūrėti visą rizikos veiksnų sąrašą, pateiktą memorandume.

Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos.

Jeigu negalėsime jums sumokėti jums priklausančios sumos, galite netekti visos investuotos sumos.

Pavyzdys Investicijos 10 000 EUR			
Scenarijai	Jeigu pasitraukiate po 1 metai	Jeigu pasitraukiate po 5 metai	Jeigu pasitraukiate po 10 metai (rekomenduojamas laikymo laikotarpis)
Bendrosios išlaidos	486 EUR	3 914 EUR	11 924 EUR
Metinio išlaidų poveikio (*)	4.9%	5.8% kiekvienais metais	5.8% kiekvienais metais

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 23.1 % neatskaičius mokesčių ir 17.3 % atskaičius mokesčius.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metai
Investavimo išlaidos	Nėra pasirašymo mokesčių.	0 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Išstojimo mokesčiai netaikomi.	0 EUR
Einamosios išlaidos patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	Taikomos išlaidos, susijusios su „Hamilton Lane“ fondu ir pagrindiniais fondais, į kuriuos investuoja Fondas. Šioje iliustracijoje pateikiamos einamosios išlaidos abiem lygiais. Fondo išlaidos negali viršyti 0,0625% kiekvienos klasės grynosios turto vertės (GTV) iki Fondo įsteigimo 5-ųjų metinių. Bet kokie atsisakyti mokesčiai ir išlaidos vėliau gali būti Fondo susigrąžinti. Daugiau informacijos rasite Private Placement Memorandum.	190 EUR
Sandorių išlaidos	0.2% jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	23 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Šiam fondui taikomas 12,5 % pelno mokestis nuo atitinkamo laikotarpio grynojo pelno, kurį fondas gauna viršijant nuostolių padengimo sąskaitą, jei tokia yra. Pagrindiniai fondai, į kuriuos fondas gali investuoti, taip pat gali taikyti pelno mokestį.	273 EUR

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 10 metai

Fondo trukmė yra 99 metai, tačiau Valdyba gali bet kada nuspręsti Fondą likviduoti. Akcininkai gali išsipirkti savo Akcijas kas ketvirtį, taikant tam tikrus apribojimus, įskaitant 12 mėnesių blokavimo laikotarpį Fondo lygiu po jo autorizavimo kaip ELTIF. Tik F-L akcijų klasei taikomas 18 mėnesių blokavimo laikotarpis po 2026 m. sausio 1 d. („F-L akcijų klasės prieinamumo data“). Išpirkimai gali būti ribojami 5 % ketvirtiniu limitu. Fondas nesuteikia kapitalo garantijos.

Kaip galima pateikti skundą?

Investuotojų skundai gali būti teikiami raštu „Fundrock LIS S.A.“ arba el. paštu Compliance-department@fundrock.com. Informacija apie skundų nagrinėjimo tvarką pateikiama www.fundrock-lis.com.

Adresas Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Svetainė www.fundrock-lis.com

El. paštas relationship-management@fundrock.com

Investuotojams bus atsakoma į skundus per tris banko darbo dienas nuo skundo gavimo.

Kita svarbi informacija

Papildoma informacija Fondo įstatyminiai dokumentai, tokie kaip prospektas, metinė ataskaita ir pusmetinė ataskaita, gali būti nemokamai gauti Fondo registruotoje buveinėje, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė. Šie dokumentai yra prieinami anglų kalba.

Veiklos rezultatų scenarijai Ankstesnius veiklos scenarijus, atnaujinamus kas mėnesį, galite rasti adresu <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3225189516/lt/eu/>.

Ankstesnės veiklos rezultatus Per pastaruosius 0 metus pasiektus rezultatus galite atsisiųsti iš mūsų svetainės adresu <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3225189516/lt/eu/>.