

Pamatinformācijas dokuments

Mērķis

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF ir licencēts Luksemburgā un to regulē Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Šo produktu pārvalda FundRock LIS S.A., kas ir licencēts Luksemburgā un ko uzrauga CSSF. Lai iegūtu vairāk informācijas par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet www.fundrock-lis.com vai zvaniet uz +352 26 34 56-1.

PID sagatavošanas datums: 01-07-2026

Jūs gatavojaties iegādāties ieguldījumu produktu, kas nav vienkāršs un, iespējams, ir grūti izprotams

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Fonds ir atvērta tipa fonds, kas kvalificējas kā kolektīvo ieguldījumu uzņēmums saskaņā ar 2010. gada likuma II daļu, ir organizēts kā ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu akciju kapitālu (SICAV) un izveidots kā Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds (ELTIF).

Termiņš

Fonds ir reģistrēts Luksemburgā uz deviņdesmit deviņiem (99) gadiem no tā dibināšanas datuma, ja vien tas netiek likvidēts agrāk saskaņā ar statūtiem un Luksemburgas tiesību aktiem.

Mērķi

Ieguldījumu mērķis Fonda ieguldījumu mērķis ir censties panākt kapitāla pieaugumu, izmantojot taktiski izveidotu portfeli, lai nodrošinātu daudzveidīgu daudzaktīvu privāto tirgu ietekmi.

Ieguldījumu pieeja Fonds cenšas panākt kapitāla pieaugumu, izmantojot taktiski izveidotu portfeli, lai nodrošinātu diversificētu daudzaktīvu privāto tirgu ietekmi. Fonds var ieguldīt visās aktīvu klasēs, tostarp, bet ne tikai, privātajā kapitālā, infrastruktūrā un nekustamajā īpašumā (tostarp aizdevumu izsniegšanā vai iegādē attiecībā uz šādu aktīvu klasēm). Fonds ieguldīs visā pasaulē attīstītajās un jaunattīstības valstīs, īpašu uzmanību pievēršot Rietumeiropai un Ziemeļamerikai.

Ieguldījumu politika Fonds ieguldīs tiešos kapitāla un parāda ieguldījumus, fondu daļu sekundārajās iegādēs un primārajās parakstīšanās procedūrās privātajos fondos. Fonds koncentrēsies uz privāto kapitālu un reālajiem aktīviem, tostarp aizdevumu izsniegšanu. Ieguldījumi tiks veikti, izmantojot tiešos ieguldījumus, kopuzņēmumus, sekundārās iegādes un primārās fondu saistības. Fonds laika gaitā centīsies veidot daudzveidīgu portfeli, lai izvairītos no koncentrētu risku ietekmes.

etalonu Fondam nav etalona.

Izpiršanas politika Akcionāri var pieprasīt izpirkumus reizi ceturksnī, ievērojot noteiktus ierobežojumus, tostarp 18 mēnešu bloķēšanas periodu pēc 2026. gada 1. janvāra ("F-L klases akciju pieejamības datums") un 5 % ceturkšņa limitu. Izpirkuma pieprasījumi jāiesniedz vismaz vienu mēnesi pirms ceturkšņa beigās

noteiktā Izpirkuma datuma.

Sadalīšanas politika Fonds neplāno izmaksāt dividendes. Visi ienākumi, kas gūti no fonda ieguldījumiem, tiks atkārtoti ieguldīti.

Mainas politika Jebkuras klases akcijas var konvertēt par citas klases akcijām, ja ir izpildīti visi šai citai klasei piemērojamie nosacījumi. Konvertācija tiks veikta, atpērkot vienas klases akcijas un vienlaikus parakstoties uz otras klases akcijām. Par šādu konvertāciju netiks maksāta abonēšanas maksa, izplatīšanas maksa vai atpiršanas maksa.

Aktīvu atdalīšana Fonds ir izveidots kā atsevišķs fonds bez nodalījumiem. Starp akciju klasēm nav aktīvu un saistību nodalīšanas.

Ilgtermiņa politika Fonds veicina vides un sociālās īpašības, izslēdzot ieguldījumus uzņēmumos, kuru galvenā darbība ir saistīta ar termiskajām ogļēm, naftas smiltīm un neilgtspējīgu mežu izciršanu, portfeļa tiešā kapitāla un tiešā kredīta daļā. Fonda mērķis nav ilgtspējīgi ieguldījumi.

SFDR SFDR 8. pants

Instrumentu politika Fonds var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus tikai riska ierobežošanas nolūkos.

Paredzētais mazumtirdzniecības investors

Fonds ir piemērots gan profesionāliem, gan privātiem ieguldītājiem, kuri spēj veikt ilgtermiņa un nelikvidus ieguldījumus un var paciest augstu riska pakāpi. Privātajiem ieguldītājiem ir jāatbilst piemērotības prasībām. Minimālais ieguldījums ir no 5000 līdz 10 000 000 EUR atkarībā no akciju klases. Tipiskajam investoram paredzamais ieguldījumu horizonts ir vismaz 10 gadi.

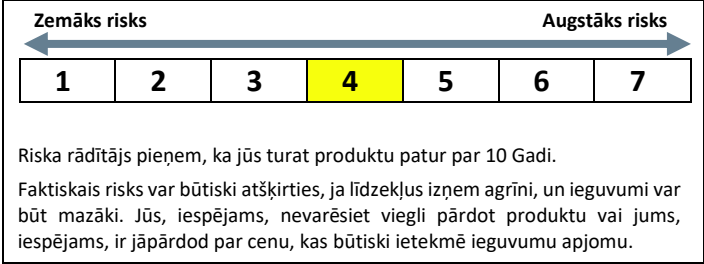
Paredzamais privātais ieguldītājs

Depozitārijs Brown Brothers Harriman (Luksemburgā) SCA.

Papildu informācija Jaunāko prospektu, gada pārskatu, pusgada pārskatu un neto aktīvu vērtību uz vienu akciju var bez maksas iegūt fonda juridiskajā birojā un šādā tīmekļa vietnē: <https://www.hamiltonlane.com>. Šie dokumenti ir pieejami angļu valodā.

Kādi ir riski, un ko es varu iegūt?

Risks Rādītājs



Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējam jums maksāt.

Darbības Rezultātu Scenāriji

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tajos var nebūt ietvertas visas izmaksas saistībā ar jūsu maksājumiem savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ.

Tas, ko saņemsiet no šā produkta, ir atkarīgs no tirgus darbības rezultātiem nākotnē. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras un nav precīzi paredzamas.

Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji atspoguļo produkta vissliktākos, vidējos un vislabākos darbības rezultātus pēdējo 15 gadu laikā. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti dažādi.

Spriedzes scenārijs parāda, kāda varētu būt atdeve galējos tirgus apstākļos.

Unfavourable scenario: radās investīcijām starp 02/2025 un 03/2026. Moderate scenario: radās investīcijām starp 01/2016 un 01/2026. Favourable scenario: radās investīcijām starp 12/2011 un 12/2021.

Ieteicamais turējuma laikposms Ieguldījuma piemērs:		10 Gadi EUR 10 000		
Scenāriji		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 Gads	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 Gadi	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 10 Gadi (ieteicamais turējuma laikposms)
Minimālais	Nav minimālās garantētās atdeves. Jūs varētu zaudēt daļu ieguldījuma vai visu ieguldījumu.			
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām Vidējā atdeve gadā	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām Vidējā atdeve gadā	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām Vidējā atdeve gadā	11 850 EUR 18.5 %	22 790 EUR 17.9 %	49 500 EUR 17.3 %
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām Vidējā atdeve gadā	13 380 EUR 33.8 %	25 570 EUR 20.7 %	55 930 EUR 18.8 %

Kas notiek, ja FundRock LIS S.A. nespēj veikt izmaksu?

Investori var ciest finansiālus zaudējumus fonda vai citu struktūru saistību neizpildes dēļ. Uz Fondu neattiecas investoru kompensācijas vai garantiju shēma. Sliktākajā gadījumā investori var zaudēt visus savus ieguldījumus.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir uzrādītas summas, kas noņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādus izmaksu veidus. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik ieguldāt, cik ilgi turat produktu un cik labi produkts darbojas (attiecīgā gadījumā). Šeit atspoguļotās summas ir ilustratīvi piemēri, pamatojoties uz ieguldījuma summas paraugu un dažādiem iespējamiem ieguldījumu laikposmiem

Esam pieņēmuši, ka:

- Pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu (0 % gada atdeve). Citiem turējuma laikposmiem esam pieņēmuši, ka produkta darbība atbilst mērenajam scenārijam,
- Ir ieguldīts EUR 10 000.

Piemērs Investīcija 10 000 EUR			
Scenāriji	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 Gads	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 Gadi	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 10 Gadi (ieteicamā turējuma laikposma)
Kopējās izmaksas	486 EUR	3 914 EUR	11 924 EUR
Gada izmaksu ietekme (*)	4.9%	5.8% katru gadu	5.8% katru gadu

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina atdevi katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tajā parādīts, ka, ja ieguldījumu izbeidzat ieteicamajā turējuma laikposmā, paredzamā vidējā atdeve gadā ir 23.1 % apmērā pirms izmaksām un 17.3 % apmērā pēc izmaksām.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 1 Gads
Ar darījuma noslēgšanu saistītās izmaksas	Nav abonēšanas maksas.	0 EUR
Ar atkāpšanos no darījuma saistītās izmaksas	Izstāšanās maksas nav.	0 EUR
Regulāras izmaksas piemēro katru gadu		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	Pastāv izmaksas Hamilton Lane fonda un pamatā esošo fondu līmenī, kuros Fonds iegulda. Šajā ilustrācijā ir iekļautas pastāvīgās izmaksas abos līmeņos. Fonda izdevumi ir ierobežoti līdz 0,0625% no katras klases neto aktīvu vērtības (NAV) līdz Fonda darbības sākuma 5. gadadienai. Fonds vēlāk var atgūt jebkādas atceltas maksas un izdevumus. Lūdzu, skatiet Private Placement Memorandum, lai iegūtu papildu informāciju.	190 EUR
Darījuma izmaksas	0.2% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tās ir aplēses izmaksām, kas radušās, kad mēs pērkam un pārdodam pamatā esošos ieguldījumus produktam. Faktiskā summa atšķirsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	23 EUR
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas	Šim fondam tiek piemērota peļņas procentuālā daļa 12,5% apmērā no attiecīgā perioda tirās peļņas, ko fonds sasniedz ar zaudējumu atgūšanas konta atlikumu, ja tāds ir. Pamatā esošie fondi, kuros fonds var ieguldīt, arī var piemērot peļņas procentuālo daļu.	273 EUR

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais turējuma laikposms: 10 Gadi

Fondam ir 99 gadu termiņš, lai gan Direktoru padome jebkurā laikā var pieņemt lēmumu par tā darbības izbeigšanu. Akcionāri var izpirkt savas Akcijas reizi ceturksnī, ievērojot noteiktus ierobežojumus, tostarp 12 mēnešu bloķēšanas periodu fonda līmenī pēc tā apstiprināšanas kā ELTIF. Tikai F-L akciju klasei piemērojams 18 mēnešu bloķēšanas periods pēc 2026. gada 1. janvāra ("F-L klases akciju pieejamības datums"). Izpirkumi var tikt ierobežoti ar 5 % ceturkšņa limitu. Fonds nesniedz nekādu kapitāla garantiju.

Kā iesniegt sūdzību?

Investoru sūdzības var iesniegt rakstiski, nosūtot tās Fundrock LIS SA vai pa e-pastu uz adresi Compliance-department@fundrock.com. Informācija par sūdzību iesniegšanas procedūru ir pieejama vietnē www.fundrock-lis.com.

Adrese: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Tīmekļa vietne: www.fundrock-lis.com

E-pasts: relationship-management@fundrock.com

Investors saņems atbildi par savu sūdzību trīs bankas darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas brīža.

Cita svarīga informācija

Papildu informācija Fonda normatīvos dokumentus, piemēram, prospektu, gada pārskatu un pusgada pārskatu, var bez maksas iegūt fonda juridiskajā adresē, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luksemburgas Lielhercogiste. Šie dokumenti ir pieejami angļu valodā.

Darba scenāriji Iepriekšējos veiktspējas scenārijus, kas tiek atjaunināti katru mēnesi, varat atrast <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3225189516/lv/eu/>.

Iepriekšējie rezultāti Informācija par produkta veiktspēju pēdējos 0 gados ir pieejama tīmekļa vietnē <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3225189516/lv/eu/>.