

Dokument bl-Infommazzjoni Ewlenija

Skop

Dan id-dokument jipprovdi l-informazzjoni ewlenija dwar dan il-prodott ta' investiment. Dan mhuwiex materjal ta' kummerċjalizzazzjoni. L-informazzjoni hija mehtieġa bil-liġi biex tgħinek tifhem in-natura, ir-riskji, il-kostijiet, il-qliġ u t-telf potenzjali ta' dan il-prodott u biex tgħinek tqabblu ma' prodotti oħra.

Prodott

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND huwa awtorizzat f'Il-Lussemburgu u rregolat mill-Kummissjoni tas-Sorveljanza tas-Settur Finanzjarju (CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier). Dan il-prodott huwa mmaniġġjat minn FundRock LIS S.A. li huwa awtorizzat f'Luxembourg u ssorveljat minn Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Għal aktar informazzjoni dwar dan il-prodott, jekk jogħġbok irreferi għal www.fundrock-lis.com jew ċempel fuq +352 26 34 56-1.

Eżatt sal:- 01-07-2026

Inti se tixtri prodott li mhuwiex sempliċi u li jista' jkun diffiċli biex tifhem.

X'inhu dan il-prodott?

Tip

Il-Fond huwa fond miftuħ li jikkwalifika bħala impriża ta' investiment kollettiv skont il-Parti II tal-Liġi tal-2010, organizzat bħala kumpanija ta' investiment b'kapital azzjonarju varjabbli (SICAV, investment company with variable share capital) u stabbilit bħala fond ta' investiment Ewropew fuq terminu twil (ELTIF, European long-term investment fund).

Terminu

Il-Fond huwa inkorporat fil-Lussemburgu għal perjodu ta' disgha u disghin (99) sena mid-data tal-inkorporazzjoni tiegħu sakemm ma jiġix xolt qabel skont l-Artikoli u l-Liġi tal-Lussemburgu.

Objettivi

Objettivi ta' investiment L-objettiv tal-investiment tal-Fond huwa li jfittex li jikseb apprezzament tal-kapital permezz ta' portafoll mibni b'mod tattiku biex jipprovdi skopertura diversifikata għas-swieq privati b'diversi assi.

Approċċ ta' investiment Il-Fond ifittex li jikseb apprezzament tal-kapital permezz ta' portafoll mibni b'mod tattiku biex jipprovdi skopertura diversifikata għas-swieq privati b'diversi assi. Il-Fond jista' jinvesti fil-klassijiet kollha ta' assi, inkluż iżda mhux limitat għal ekwità privata, infrastruttura u proprjetà immobbli (inkluż l-oġġetti jew l-akkwist tas-self fir-rigward ta' tali klassijiet ta' assi). Il-Fond se jinvesti globalment f'pajjiżi żviluppati u emergenti, b'enfasi fuq l-Ewropa tal-Punent u l-Amerka ta' Fuq.

Politika ta' investiment Il-Fond se jinvesti f'investimenti diretti ta' ekwità u dejn, xiri sekondarju ta' interessi ta' fondi, u sottoskrizzjonijiet primarji għal fondi privati. Il-Fond se jiffoka fuq l-ekwità privata u l-assi reali, inkluż l-oġġetti jew l-akkwist tas-self. L-investimenti se jsiru permezz ta' investimenti diretti, impriżi konġunti, xiri sekondarju, u impenji ta' fondi primarji. Il-Fond se jfittex li jibni portafoll diversifikat maż-żmien biex jevita skoperturi għar-riskju kkonċentrat.

Punt ta' riferiment Il-Fond ma għandux parametru referenzjarju.

Politika tar-riscatt L-azzjonisti jistgħu jitolbu rimborsi fuq bażi trimestrali, sugġetti għal ċerti restrizzjonijiet, inkluż perjodu ta' lock-up ta' 18-il xahar wara l-1 ta' Jannar 2026 ("Data ta' Disponibbiltà tal-Ishma tal-Klassi F-L") u limitu trimestrali ta' 5%. It-talbiet għar-rimborż iridu jiġu sottomessi mill-inqas xahar qabel id-Data tar-Rimborż għall-aħħar tat-trimestru.

Politika tad-distribuzzjoni Il-Fond ma għandux l-intenzjoni li jqassam dividendi.

Kwalunkwe introjtu ġġenerat mill-investimenti tal-Fond se jiġi investit mill-ġdid.

Politika tal-iskambju L-ishma ta' kwalunkwe Klassi jistgħu jiġu kkonvertiti f'Ishma ta' Klassi oħra soġġetti għall-issodisfar ta' kwalunkwe kundizzjoni applikabbli għal tali Klassi oħra. Il-konverżjoni se ssir permezz ta' tiffidja ta' Ishma ta' Klassi waħda u sottoskrizzjoni simultanja għall-Ishma tal-Klassi l-oħra. L-ebda Tariffa ta' Sottoskrizzjoni, Tariffa ta' Distribuzzjoni, jew Tariffa ta' Tiffidja ma tkun pagabbli fir-rigward ta' tali konverżjoni.

Segregazzjoni tal-assi Il-Fond huwa stabbilit bħala fond awtonomu mingħajr kompartimenti. Ma hemm l-ebda segregazzjoni tal-assi u tal-obbligazzjonijiet bejn il-klassijiet tal-ishma.

Politika dwar is-sostenibbiltà Il-Fond jippromwovi karatteristiċi ambjentali u soċjali billi jeskludi investimenti f'kumpaniji li n-negozju ewlieni tagħhom huwa l-faham termali, ir-ramel bituminuż u d-deforestazzjoni mhux sostenibbli fi hdan il-porzjon tal-ekwità dirett u tal-kreditu dirett tal-portafoll. Il-Fond ma għandux l-investiment sostenibbli bħala l-objettiv tiegħu.

SFDR Artikolu 8 tar-Regolament dwar divulgazzjonijiet relatati mas-sostenibbiltà finanzjarja (SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Politika tad-derivati Il-Fond jista' juża derivattivi għal skopijiet ta' hhegġjar biss.

Investitur fil-livell ta' konsumatur intenzjonat

Il-Fond huwa adattat kemm għall-investituri professjonali kif ukoll għall-investituri bl-imnut li huma kapaċi jsostnu investiment fit-tul u illikwidu u jistgħu jittolleraw grad għoli ta' riskju. L-investituri bl-imnut iridu jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' idoneità. L-investiment minimu huwa ta' EUR 5,000 sa 10,000,000 skont il-klassi tal-ishma. L-investitur tipiku huwa mistenni li jkollu orizzont ta' investiment ta' mill-inqas 10 snin.

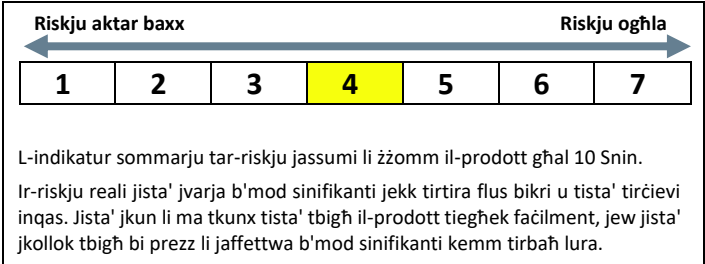
Informazzjoni Prattika

Id-depożitarju Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Informazzjoni oħra L-aħħar prospett, ir-rapport annwali, ir-rapport semiannwali u l-valur nett tal-assi (NAV, net asset value) għal kull Sehem jistgħu jinkisbu mingħajr hlas fl-uffiċċju registrat tal-Fond u fuq is-sit elettroniku li ġej: <https://www.hamiltonlane.com>. Dawn id-dokumenti huma disponibbli bl-Ingliż.

X’inhuma r-riskji u x’nista’ niggwadanja?

Riskji



L-indikatur sommarju tar-riskju huwa gwida għal-livell ta' riskju ta' dan il-prodott meta mqabbel ma' prodotti oħra. Dan juri kemm huwa probabbli li l-prodott jitlef il-flus minhabba movimenti fis-swieg jew minhabba li ma nistgħux inħallsuk.

Prestazzjoni Xenarji

Iċ-ċifri murija jinkludu il-kostijiet kollha tal-prodott innifsu iżda jistgħu ma jinkludux il-kostijiet kollha li tħallas lill-konsulent jew lid-distributur tiegħek. Iċ-ċifri ma jikkunsidrawx is-sitwazzjoni tat-taxxa personali tiegħek, li tista' wkoll taffettwa kemm tircievi.

WX'se tikseb minn dan il-prodott jiddependi fuq il-prestazzjoni futura tas-suq. L-iżviluppi tas-suq fil-futur huma incerti u ma jistgħux jiġu mbassra b'mod preċiż. Ix-xenarji mhux favorevoli, moderati u favorevoli murija huma illustrazzjonijiet ibbażat fuq l-aġar prestazzjoni, il-prestazzjoni medja u l-aqwa prestazzjoni ta' il-prodott f'dawn l-aħħar 15 snin. Is-swieg jistgħu jiżviluppaw b'mod differenti hafna fil-futur.

Dan ix-xenarju ta' kriżi juri dak li tista' tircievi lura f'ċirkostanzi tas-suq estremi.

Unfavourable scenario: Dan it-tip ta' xenarju seħħ meta kien qed jinvesti bejn 02/2025 u 03/2026.

Moderate scenario: Dan it-tip ta' xenarju seħħ meta kien qed jinvesti bejn 01/2016 u 01/2026.

Favourable scenario: Dan it-tip ta' xenarju seħħ meta kien qed jinvesti bejn 12/2011 u 12/2021.

Perjodu ta' parteċipazzjoni rakkomandat		10 Snin		
Eżempju ta' Investment		EUR 10 000		
Scenarios		Jekk tiġbor flusek wara 1 Sena	Jekk tiġbor flusek wara 5 Snin	Jekk tiġbor flusek wara 10 Snin (Perjodu ta' parteċipazzjoni rakkomandat)
Minimu	Ma hemm l-ebda redditu minimu ggarantit jekk. Tista' titlef parti mill-investment tiegħek jew l-investment kollu tiegħek.			
Stress	X'jaf tiegħu lura wara l-kostijiet Redditu medju kull sena	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Mhux favorevoli	X'jaf tiegħu lura wara l-kostijiet Redditu medju kull sena	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Moderat	X'jaf tiegħu lura wara l-kostijiet Redditu medju kull sena	11 850 EUR 18.5 %	22 790 EUR 17.9 %	49 500 EUR 17.3 %
Favorevoli	X'jaf tiegħu lura wara l-kostijiet Redditu medju kull sena	13 380 EUR 33.8 %	25 570 EUR 20.7 %	55 930 EUR 18.8 %

X’jiġri jekk FundRock LIS S.A. ma jkunx jista’ jhallas?

L-investituri jistgħu jiffaċċjaw telf finanzjarju minhabba l-inadempjenza tal-Fond jew ta' entitajiet oħra. Il-Fond mhuwiex kopert minn skema ta' kumpens jew garanzija għall-investituri. Fl-aġar każ, l-investituri jistgħu jitilfu l-investment kollu tagħhom.

X’inhuma l-kostijiet?

Il-persuna li qed tbighlek jew tagħtik pariri dwar dan il-prodott tista' tiċċarġjak kostijiet oħra. Jekk huwa hekk, din il-persuna tipprovvdilek l-informazzjoni dwar dawn il-kostijiet, u turik l-impatt li l-kostijiet kollha se jkollhom fuq l-investment tiegħek maż-żmien.

Il-kostijiet maż-żmien

It-tabelli juru l-ammonti li jittieħdu mill-investment tiegħek biex jkopru tipi differenti ta' spejjeż. Dawn l-ammonti jiddependu minn kemm tinvesti u kemm iżżomm il-prodott. L-ammonti murija hawn huma illustrazzjonijiet ibbażati fuq ammont ta' investment eżemplari u perjodi differenti ta' investment possibbli.

Ahna assunzajna:

- fis-sena l-ewwel tircievi lura l-ammont li investejt (ritorn annwali ta' 0%). Għall-perjodi l-oħra ta' żamma, ahna assunzajna li l-prodott jopera kif muri fis-senarju moderat,
- EUR 10 000 huwa investit.

Ikklassifikajna dan il-prodott bħala 4 minn 7, jiġifieri l-klassi tar-riskju medja. Din tikklassifika t-telf potenzjali mill-prestazzjoni fil-ġejjieni f'livell medju, u kundizzjonijiet tas-suq ħżiena jistgħu jagħmlu impatt fuq il-kapaċità ta' X li iħallsek.

Oqgħod attent għar-riskju tal-munita. Se tircievi pagamenti f'munita differenti, għalhekk ir-redditu finali li tircievi se jiddependi fuq ir-rata tal-kambju bejn iż-żewġ muniti. Dan ir-riskju mhux ikkunsidrat fl-indikatur muri hawn fuq.

Ir-riskji ewlenin jinkludu l-illikwidità tal-investimenti tas-suq privat, in-nuqqas ta' storja operattiva, id-dipendenza fuq il-Maniġer tal-Investment, l-użu tal-ingranagg, id-drittijiet limitati ta' tifiċija, il-kunflitti ta' interess, u r-riskji relatati mal-investimenti tal-fondi sottostanti. L-investituri għandhom jirrevedu bir-reqqa l-lista shiħa ta' fatturi ta' riskju fil-Memorandum.

Dan il-prodott ma jinkludix protezzjoni mill-prestazzjoni futura tas-suq għalhekk tista' titlef l-investment kollu tiegħek, jew parti minnu.

Jekk ma jkunux nistgħu nħallsuk dak li huwa dovut lilek, tista' titlef l-investment kollu tiegħek.

Eżempju Investiment 10 000 EUR			
Scenarios	Jekk tiġbor flusek wara 1 Sena	Jekk tiġbor flusek wara 5 Snin	Jekk tiġbor flusek wara 10 Snin (Perjodu ta' żamma rrakkomandat)
Total Costs	486 EUR	3 914 EUR	11 924 EUR
Impatt annwali tal-kostijiet (*)	4.9%	5.8% kull sena	5.8% kull sena

(*) Dan juri kif l-ispejjeż inaqqsu r-ritorn tiegħek kull sena matul il-perjodu ta' żamma. Per eżempju, juri li jekk toħroġ fil-perjodu ta' żamma rakkomandat, ir-ritorn medju annwali tiegħek huwa proġettat li jkun 23.1 % qabel l-ispejjeż u 17.3 % wara l-ispejjeż.

Il-kompożizzjoni tal-kostijiet

Kostijiet ta’ darba meta tidhol jew toħroġ		Jekk titlaq wara sena
Kostijiet ta’ dħul	M'hemm l-ebda tariffi tas-sottoskrizzjoni.	0 EUR
Kostijiet ta’ ħruġ	Ma hemm l-ebda tariffa tal-ħruġ.	0 EUR
Kostijiet rikorrenti li jiġu ċċarġjati kull sena		
Kostijiet ta’ ġestjoni u kostijiet amministrattivi jew operattivi oħra	Hemm kostijiet fil-livell tal-Fond Hamilton Lane u l-fondi sottostanti li fihom jinvesti l-Fond. Din l-illustrazzjoni tinkludi l-ispejjeż kontinwi fiż-żewġ livelli. L-ispejjeż tal-Fond huma limitati għal 0.0625% tan-NAV ta' kull klassi sal-5 anniversarju tat-tnedija tal-Fond. Kwalunkwe tariffi u spejjeż li ġew rinunzjati jistgħu jiġu rkuprati mill-Fond f'data aktar tard. Jekk jogħġbok ara l-Private Placement Memorandum għal aktar informazzjoni.	190 EUR
Kostijiet tat-tranzazzjonijiet	0.2% tal-valur tal-investiment tiegħek kull sena. Din hija stima tal-kostijiet li jingarru meta nixtru u nbiegħu l-investimenti sottostanti tal-prodott. L-ammont effettiv jista’ jvarja skont kemm nixtru u nbiegħu.	23 EUR
Kostijiet inkidentalni li jittiehdu taht ċerti kundizzjonijiet		
Tariffi fuq il-prestazzjonijiet	Huwa impost kumpens għall-prestazzjoni fuq dan il-fond b’12.5 % tal-profitti netti għall-perjodu rilevanti li l-Fond jikseb f'eċċess tal-Kont ta’ Rkupru tat-Telf, jekk ikun hemm. Il-fondi sottostanti li l-Fond jista’ jinvesti fihom jistgħu jitolbu wkoll kumpens għall-prestazzjoni.	273 EUR

Għal kemm żmien għandi nżommu u nista’ nieħu l-flus qabel?

Perjodu ta’ żamma rrakkomandat: 10 Snin

Il-Fond għandu tul ta' żmien ta' 99 sena, għalkemm il-Bord tad-Diretturi jista' jiddeċiedi li jtemmu fi kwalunkwe ħin. L-azzjonisti jistgħu jirtiraw l-Ishma tagħhom fuq bażi trimestrali, soġġetti għal ċerti restrizzjonijiet, inkluż perjodu ta' lock-up ta' 12-il xahar fil-livell tal-Fond wara l-awtorizzazzjoni tiegħu bħala ELTIF. Għall-klass F-L biss japplika perjodu ta' lock-up ta' 18-il xahar wara l-1 ta' Jannar 2026 ("Data ta' Disponibbiltà tal-Ishma tal-Klassi F-L"). Ir-rimborsi jistgħu jiġu limitati b'limitu trimestrali ta' 5%. Il-Fond ma joffrix garanzija fuq il-kapital.

Kif nista’ nressaq ilment?

L-ilmenti tal-investituri jistgħu jiġu ppreżentati bil-miktub lil Fundrock LIS S.A. jew b'email lil Compliance-department@fundrock.com. L-informazzjoni dwar il-proċedura tal-ilmenti hija disponibbli fuq www.fundrock-lis.com.

Indirizz: Iċ-Ċentru tal-Ajruport tal-Lussemburgu, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, il-Lussemburgu Sit elettroniku: www.fundrock-lis.com

Email: relationship-management@fundrock.com

L-investitur jirċievi feedback dwar l-ilment tiegħu fi żmien tlett ijiem ta’ xogħol bankarji minn meta jirċievi l-ilment.

Informazzjoni rilevanti oħra

Informazzjoni addizzjonali Id-dokumenti statutorji tal-Fond bħall-prospett, ir-rapport annwali u r-rapport semiannwali jistgħu jinkisbu mingħajr ħlas fl-uffiċċju reġistrat tal-Fond, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, il-Gran Dukat tal-Lussemburgu. Dawn id-dokumenti huma disponibbli bl-Ingliż.

Ix-xenarji tal-prestazzjoni Tista' ssib is-senarji ta' prestazzjoni preċedenti aġġornati kull xahar fuq <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3225189516/mt/eu/>.

Prestazzjoni fil-passat Tista' tnizzel il-prestazzjoni tal-passat fl-aħħar 0 snin mis-sit web tagħna f'<https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3225189516/mt/eu/>.