

Dokument zawierający kluczowe informacje

Cel

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

Produkt

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

LU3225189516

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND jest autoryzowany w Luksemburg i regulowany przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ten produkt jest zarządzany przez FundRock LIS S.A., który jest autoryzowany w Luksemburg i nadzorowany przez CSSF. Więcej informacji na temat tego produktu można znaleźć na stronie www.fundrock-lis.com lub uzyskać pod numerem telefonu +352 26 34 56-1.

Stan na dzień: 01-07-2026

Masz zamiar zakupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu.

Co to za produkt?

Rodzaj

Fundusz jest funduszem otwartym, kwalifikującym się jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania zgodnie z częścią II ustawy z 2010 r., zorganizowanym jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zakładowym (SICAV) i ustanowionym jako europejski długoterminowy fundusz inwestycyjny (ELTIF).

Termin

Fundusz jest zarejestrowany w Luksemburgu na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) lat od daty jego utworzenia, chyba że zostanie rozwiązany wcześniej zgodnie ze Statutem i prawem luksemburskim.

Cele

Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Funduszu jest dążenie do osiągnięcia wzrostu wartości kapitału poprzez taktycznie skonstruowany portfel zapewniający zdywersyfikowaną ekspozycję na rynki prywatne obejmującą wiele aktywów.

Podejście inwestycyjne Fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości kapitału poprzez taktycznie skonstruowany portfel, aby zapewnić zdywersyfikowaną ekspozycję na rynki prywatne obejmującą wiele aktywów. Fundusz może inwestować we wszystkie klasy aktywów, w tym między innymi w private equity, infrastrukturę i nieruchomości (w tym w udzielanie lub nabywanie pożyczek w odniesieniu do takich klas aktywów). Fundusz będzie inwestował globalnie w krajach rozwiniętych i wschodzących, z naciskiem na Europę Zachodnią i Amerykę Północną.

Polityka inwestycyjna Fundusz będzie inwestował w bezpośrednie inwestycje kapitałowe i dłużne, wtórne zakupy udziałów w funduszach oraz pierwotne subskrypcje funduszy prywatnych. Fundusz skoncentruje się na private equity i nieruchomościach, w tym na udzielaniu pożyczek. Inwestycje będą dokonywane poprzez inwestycje bezpośrednie, wspólne przedsięwzięcia, zakupy wtórne i zobowiązania funduszy pierwotnych. Fundusz będzie dążył do zbudowania zdywersyfikowanego portfela w czasie, aby uniknąć skoncentrowanej ekspozycji na ryzyko.

Benchmark Fundusz nie posiada benchmarku.

Polityka wykupu Akcjonariusze mogą składać żądania wykupu kwartalnie, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń, w tym 18-miesięcznego okresu blokady po 1 stycznia 2026 r. („Data Dostępności Akcji Klasy F-L”) oraz kwartalnego limitu 5%. Żądania wykupu muszą zostać złożone co najmniej miesiąc przed Datą Wykupu przypadającą na koniec kwartału.

Polityka dystrybucji Fundusz nie zamierza wypłacać dywidend. Wszelkie dochody generowane przez inwestycje Funduszu będą reinwestowane.

Polityka wymiany Jednostki Uczestnictwa dowolnej Klasy mogą zostać zamienione na Jednostki Uczestnictwa innej Klasy z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich warunków mających zastosowanie do takiej innej Klasy. Konwersja zostanie dokonana poprzez umorzenie Jednostek Uczestnictwa jednej Klasy i jednoczesną subskrypcję Jednostek Uczestnictwa drugiej Klasy. W związku z taką konwersją nie będzie pobierana żadna Opłata Subskrypcyjna, Opłata Dystrybucyjna ani Opłata za Umorzenie.

Segregacja aktywów Fundusz został utworzony jako samodzielny fundusz bez podfunduszy. Nie ma segregacji aktywów i pasywów pomiędzy klasami Jednostek Uczestnictwa.

Polityka zrównoważonego rozwoju Fundusz promuje cechy środowiskowe i społeczne poprzez wykluczenie inwestycji w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest węgiel energetyczny, piaski ropopodne i niezrównoważone wylesianie w ramach części portfela bezpośrednich inwestycji kapitałowych i dłużnych. Celem Funduszu nie jest zrównoważone inwestowanie.

SFDR Artykuł 8 SFDR

Polityka dotycząca instrumentów pochodnych Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych wyłącznie w celach zabezpieczenia.

Docelowy inwestor indywidualny

Fundusz jest odpowiedni zarówno dla inwestorów profesjonalnych, jak i detalicznych, którzy są w stanie utrzymać długoterminowe i nie płynne inwestycje oraz tolerują wysoki poziom ryzyka. Inwestorzy detaliczni muszą spełniać wymagania dotyczące adekwatności. Minimalna kwota inwestycji wynosi od 5 000 do 10 000 000 EUR w zależności od klasy Jednostki Uczestnictwa. Typowy inwestor powinien mieć horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej 10 lat.

Informacje praktyczne

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

Dalsze informacje Najnowszy prospekt emisyjny, raport roczny, raport półroczny i NAV (wartość aktywów netto) na Jednostkę Uczestnictwa można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Funduszu oraz na stronie internetowej: <https://www.hamiltonlane.com>. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

1

2

3

4

5

6

7

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt przez 10 Lat

Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może nie będziesz w stanie sprzedać produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać produkt po cenie, która znacznie wpłynie na uzyskany zwrot.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia Ci pieniędzy.

Scenariusze dotyczące wyników

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu z ostatnich 15 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Scenariusz Niekorzystny Tego typu scenariusz miał miejsce podczas inwestowania pomiędzy 02/2025 oraz 03/2026.

Scenariusz Umiarkowany Tego typu scenariusz miał miejsce podczas inwestowania pomiędzy 01/2016 oraz 01/2026.

Scenariusz Korzystny Tego typu scenariusz miał miejsce podczas inwestowania pomiędzy 12/2011 oraz 12/2021.

Zalecany okres utrzymywania: Przykładowa inwestycja		10 Lat EUR 10 000		
Scenariusze		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 Rok roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 Lat roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 10 Lat latach (zalecany okres utrzymywania)
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.			
Warunki skrajne	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	11 850 EUR 18.5 %	22 790 EUR 17.9 %	49 500 EUR 17.3 %
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów Średnia roczna stopa zwrotu	13 380 EUR 33.8 %	25 570 EUR 20.7 %	55 930 EUR 18.8 %

Co się stanie, jeśli FundRock LIS S.A. nie ma możliwości wypłaty?

Inwestorzy mogą ponieść straty finansowe z powodu niewypłacalności Funduszu lub innych podmiotów. Fundusz nie jest objęty systemem rekompensat ani gwarancji dla inwestorów. W najgorszym przypadku inwestorzy mogą stracić całą swoją inwestycję.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca Ci w zakresie produktu lub sprzedająca Ci ten produkt może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaze Ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- w pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0 % rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym,
- zainwestowano EUR 10 000

Przykład Inwestycja 10 000 EUR			
Scenariusze	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 Rok roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 5 Lat latach	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 10 Lat latach (zalecany okres utrzymywania)
Całkowite koszty	486 EUR	3 914 EUR	11 924 EUR
Wpływ kosztów w skali roku (*)	4.9%	5.8% każdego roku	5.8% każdego roku

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 23.1 % przed uwzględnieniem kosztów i 17.3 % po uwzględnieniu kosztów.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku
Koszty wejścia	Nie ma opłat subskrypcyjnych.	0 EUR
Koszty wyjścia	Nie pobiera się żadnych opłat za wyjście.	0 EUR
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	Są ponoszone koszty na poziomie Funduszu Hamilton Lane oraz funduszy bazowych, w które inwestuje Fundusz. Niniejsza ilustracja obejmuje bieżące koszty na obu poziomach. Koszty Funduszu są ograniczone do 0,0625% NAV każdej klasy do 5. rocznicy uruchomienia Funduszu. Wszelkie opłaty i koszty, z których zrezygnowano, mogą zostać odzyskane przez Fundusz w późniejszym terminie. Więcej informacji można znaleźć w Private Placement Memorandum.	190 EUR
Koszty transakcji	0.2% wartości Twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	23 EUR
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	Odsetki naliczane są od tego funduszu w wysokości 12,5% zysku netto za dany okres, który fundusz osiągnie powyżej rachunku zwrotu strat, jeśli taki istnieje. Fundusze bazowe, w które może inwestować Fundusz, mogą również naliczać odsetki.	273 EUR

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania: [x]: 10 Lat

Fundusz ma okres trwania 99 lat, choć Rada Dyrektorów może zdecydować o jego rozwiązaniu w dowolnym momencie. Akcjonariusze mogą wykupywać swoje Akcje kwartalnie, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń, w tym 12-miesięcznego okresu blokady na poziomie Funduszu po jego autoryzacji jako ELTIF. Wyłącznie dla klasy akcji F-L obowiązuje 18-miesięczny okres blokady po 1 stycznia 2026 r. („Data Dostępności Akcji Klasy F-L”). Wykupy mogą być ograniczone kwartalnym limitem 5%. Fundusz nie zapewnia żadnej gwarancji kapitału.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi inwestorów mogą być składane pisemnie na adres Fundrock LIS S.A. lub pocztą elektroniczną na adres Compliance-department@fundrock.com. Informacje na temat procedury składania skarg są dostępne na stronie www.fundrock-lis.com.

Adres: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luksemburg, strona internetowa: www.fundrock-lis.com

e-mail: relationship-management@fundrock.com

Inwestor otrzyma informację zwrotną na temat swojej skargi w ciągu trzech dni roboczych banku od otrzymania skargi.

Inne istotne informacje

Dodatkowe informacje Dokumenty statutowe Funduszu, takie jak prospekt emisyjny, raport roczny i raport półroczny, można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Funduszu, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Wielkie Księstwo Luksemburga. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim.

Scenariusze dotyczące wyników Poprzednie scenariusze dotyczące wyników aktualizowane co miesiąc można znaleźć pod adresem <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3225189516/pl/eu/>.

Wyniki osiągnięte w przeszłości Wyniki z ostatnich 0 lat można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3225189516/pl/eu/>.