

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

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

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Denna produkt hanteras av FundRock LIS S.A. som är auktoriserat i Luxemburg och övervakas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). För mer information om denna produkt, se www.fundrock-lis.com eller ring +352 26 34 56-1.

Korrekt per den: 01-07-2026

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden är en öppen fond som kvalificerar som ett företag för kollektiva investeringar enligt del II av 2010 års lag, organiserad som ett investeringsbolag med varierande aktiekapital (SICAV) och etablerad som en europeisk långsiktig investeringsfond (ELTIF).

PRIIP-produktens löptid

Fonden är registrerad i Luxemburg för en period av nittionio (99) år från och med datumet när Fonden skapades, om den inte upplöses tidigare i enlighet med stadgarna och Luxemburgs lag.

Mål

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att försöka uppnå kapitaltillväxt genom en taktiskt konstruerad portfölj för att ge diversifierad exponering mot privata marknader med flera tillgångar.

Investeringsstrategi Fondens mål är att uppnå en kapitaltillväxt genom en taktiskt konstruerad portfölj för att ge diversifierad exponering mot privata marknader med flera tillgångar. Fonden kan investera i alla tillgångsklasser, inklusive, men inte begränsat till, riskkapitalbolag, infrastruktur och fastigheter (inklusive låneanskaffning eller förvärv avseende sådana tillgångsklasser). Fonden investerar globalt i både utvecklade och i tillväxtländer, med fokus på Västeuropa och Nordamerika.

Investeringspolicy Fonden investerar i kapital- och skuldinvesteringar, i sekundära köp av fondintressen och primära teckningar på privata fonder. Fonden fokuserar på riskkapitalbolag och fast egendom, inklusive låneutgivning. Investeringar görs genom direkta investeringar, samriskföretag, sekundära köp och primära fondåtaganden. Fonden syftar till att bygga en diversifierad portfölj över tid för att undvika koncentrerade riskexponeringar.

Jämförelseindex Fonden har inget riktmärke.

Inlösenpolicy Aktieägare kan begära inlösen på kvartalsbasis, med förbehåll för vissa begränsningar, inklusive en bindningstid på 18 månader efter den 1 januari 2026 ("Tillgänglighetsdatum för aktier i klass F-L") samt en kvartalsvis spärr på 5 %. Inlösenförfrågningar måste lämnas in minst en månad före kvartalets

slutliga inlösendatum.

Utdelningspolicy Fonden avser inte att dela ut utdelningar. Eventuella inkomster som genereras av Fondens investeringar kommer att återinvesteras.

Utbytespolicy Andelar i alla typer av klasser kan omvandlas till andelar i en annan klass under förutsättning att alla villkor som gäller för sådan annan klass uppfylls. Konverteringen sker genom inlösen av andelar i en klass samtidigt som man tecknar andelar i den andra klassen. Ingen teckningsavgift, distributionsavgift eller inlösenavgift kommer att betalas ut för sådan konvertering.

Åtskillnad av tillgångar Fonden är etablerad som en fristående fond utan delområden. Det finns ingen åtskillnad av tillgångar och skulder mellan andelsklasser.

Hållbarhetspolicy Fonden främjar miljö- och sociala egenskaper genom att utesluta investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är stenkol, oljesand och ohållbar avskogning inom portföljens direkta aktier och direkta krediter. Fonden har inte hållbara investeringar som mål.

SFDR SFDR Artikel 8

Derivatpolicy Fonden får endast använda derivat för risksäkringssyfte.

Målgrupp

Fonden lämpar sig både för professionella och icke-professionella investerare som kan upprätthålla en långsiktig och illikvid investering och tolerera en hög grad av risk. Icke-professionella investerare måste uppfylla vissa lämplighetskrav. Minsta investering är 5 000 till 10 000 000 euro beroende på andelsklass. En typisk investerare förväntas ha en investeringshorisont på minst 10 år.

Praktisk information

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

Mer information Det senaste prospektet, årsredovisningen, halvårsredovisningen och NAV per aktie kan erhållas kostnadsfritt från fondens registrerade kontor och på webbplatsen <https://www.hamiltonlane.com>. Dessa handlingar finns tillgängliga på engelska.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

1

2

3

4

5

6

7

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten 10 År.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten

kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Viktiga risker inkluderar illikvida investeringar i privata marknader, brist på verksamhetshistorik, användning av investeringsförvaltare, användning av hävstång, begränsade inlösenrätter, intressekonflikter och risker relaterade till underliggande fondinvesteringar. Investerare ska noggrant gå igenom hela listan med riskfaktorer i memorandumet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 15 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 02/2025 och 03/2026.

Neutralt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 01/2016 och 01/2026

Positivt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 12/2011 och 12/2021.

Rekommenderad innehavstid Exempel på investering		10 År EUR 10 000		
Resultatscenarier		Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År	Om du löser in efter 10 År (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan förlora hela eller delar av din investering.			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 850 EUR 18.5 %	22 790 EUR 17.9 %	49 500 EUR 17.3 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	13 380 EUR 33.8 %	25 570 EUR 20.7 %	55 930 EUR 18.8 %

Vad händer om FundRock LIS S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Investerare kan riskera ekonomisk förlust på grund av Fondens eller andra juridiska enheters betalningsinställelse. Fonden täcks inte av ett ersättnings- eller garantisystem för investerare. I värsta fall kan investerare förlora hela sin investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- EUR 10 000 investeras.

Exempelinvestering EUR 10 000			
Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År	Om du löser in efter 10 År (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	486 EUR	3 914 EUR	11 924 EUR
Årlig kostnadseffekt (*)	4.9%	5.8% varje år	5.8% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 23.1 % före kostnader och 17.3 % efter kostnader. Se sammansättningstabellen för kostnader nedan för ytterligare information.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 År
Teckningskostnader	Det finns inga teckningsavgifter.	0 EUR
Inlösenkostnader	Det finns inga utträdesavgifter.	0 EUR
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	Det finns kostnader på nivå med Hamilton Lane-fonden och underliggande fonder som Fonden investerar i. Denna illustration inkluderar de löpande kostnaderna på båda nivåerna. Fondens kostnader är begränsade till 0,0625 % av nettotillgångsvärdet (NAV) för varje klass fram till Fondens femårsjubileum. Eventuella avstådda avgifter och kostnader kan senare återkrävas av Fonden. Se Private Placement Memorandum för ytterligare information.	190 EUR
Transaktionskostnader	0.2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	23 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	En särskild vinstandel om 12,5 % av nettovinsten debiteras på denna fond för den relevanta period som Fonden uppnår mer än kontot för återvinning av förluster, om något. De underliggande fonder som Fonden kan investera i kan också ta ut särskilda vinstandelar.	273 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 10 År

Fonden har en löptid på 99 år, även om styrelsen kan besluta att avveckla fonden när som helst. Aktieägare kan lösa in sina andelar kvartalsvis, med förbehåll för vissa begränsningar, inklusive en 12-månaders inlösen på fondnivå efter att fonden godkänts som en ELTIF. Endast för andelsklass F-L gäller en bindningstid på 18 månader efter den 1 januari 2026 ("Tillgänglighetsdatum för aktier i klass F-L"). Inlösen kan begränsas genom en kvartalsvis spärr på 5 %. Fonden erbjuder ingen kapitalgaranti.

Hur kan jag klaga?

Investerarlagomål kan lämnas skriftligen till Fundrock LIS S.A. eller via e-post till Compliance-department@fundrock.com. Du hittar information om klagomålsförfarandet på www.fundrock-lis.com.

Adress: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg Webb sida: www.fundrock-lis.com

E-post: relationship-management@fundrock.com

Klagomål besvaras inom tre arbetsdagar efter mottagandet.

Övrig relevant information

Ytterligare information Fondens lagstadgade handlingar, såsom prospekt och årsredovisningar, kan erhållas kostnadsfritt på engelska från fondens registrerade kontor på adressen 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Storhertigdömet Luxemburg.

Resultat scenarier Du kan hitta tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3225189516/sv/eu/>.

Tidigare resultat Du kan ladda ner den historiska utvecklingen under de senaste 0 åren från vår webbplats på <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3225189516/sv/eu/>.