

Nøkkelinformasjon

Formål: I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Denne informasjonen er lovpålagt og hjelper deg med å forstå typen, risikoene, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene forbundet med dette produktet, og det hjelper deg med å sammenligne det med andre produkter.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Klasse R - EUR (LU2086611246)

Fundrock LIS S.A. (www.fundrock-lis.com)

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for tilsynet med Fundrock LIS S.A. med tanke på denne nøkkelinformasjonen. Denne PRIIP er autorisert i Luxembourg.

Ring + 352-42 44 91 - 1 for mer informasjon
Publiseringsdato: 01.06.2024

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå

Hva er dette produktet?

Type Fondet kvalifiseres som et foretak for kollektiv investering under Del II av loven fra 2010, og er organisert som et investeringsselskap med variabel aksjekapital. Fondet er et åpent aksjeselskap i Luxembourg (société anonyme) og administreres av dets artikler som er publisert i RESA, den offisielle publikasjonen i Luxembourg, noe som gjør artiklene til et offentlig tilgjengelig dokument.

Forfallsdato Ingen fastsatt termin.

Mål: Investeringsmålet er å oppnå kapitalvekst på mellomlang og lang sikt gjennom investeringer i private aktiva globalt. Fondet vil prøve å bygge opp en diversifisert portefølje over tid for å unngå eksponeringer for konsentrert risiko, og å være tilstrekkelig likvide for å dekke begrensede innløsninger. Private aktiva viser til investeringer som er privat forhandlet med profesjonelle aktivaforvaltere inn i aksjene eller gjelden til et selskap. Disse investeringene kan følge en rekke strategier, inkludert, uten begrensning, aksjeinvesteringer der et modent selskap kjøpes fra nåværende andelseiere ("Oppkjøp"), aksjeinvesteringer i tidlig fase eller andre selskaper med høyt vekstpotensial ("Venture-/vektskapital"), og investeringer i gjelden til selskaper med gode resultater eller selskaper som har behov for omstrukturering. Fondet er underlagt artikkel 8 i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren. Fondet fremmer miljørelaterte og sosiale karakteristikk, men har ikke bærekraftig investering som mål.

Private investorer produktet er beregnet på: Andeler i fondet er forbeholdt investorer som har finansiell kapasitet og vilje til å tilstrekkelig vurdere en investering i fondet og godta investeringens risikokarakteristikk.

Hva er risikoene og hvilken avkastning kan jeg få?



Den kortfattede risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har vurdert dette produktet til klasse 6 av 7, noe som er den nest høyeste risikoklassen. Dette indikerer at de potensielle tapene fra fremtidige resultater ligger på et høyt nivå, og dårlige markedsvilkår vil sannsynligvis påvirke vår evne til å betale deg.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan tape en del av eller hele investeringen din.

I denne klassifiseringen vil ikke likviditetsrisiko, motpartsrisiko, forvaringsrisiko, driftsrisiko og risikoer fra bruken av derivater ha noen direkte innvirkning, men kan fortsatt være relevante.

Detaljerte beskrivelser av de mulige risikoene er gitt i fondets konstituerende dokumenter. Investeringen i fondet er ikke autorisert for direkte trading på et annenhåndsmarked, og er underlagt restriksjoner med hensyn til muligheten for salg og/eller innløsninger. Ytterligere opplysninger om detaljer for investeringer, likviditetsaspekter og innløsningsalternativene til fondet finner du i de nåværende gyldige konstituerende dokumentene.

Vær klar over valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt hensyn til i den viste indikatoren.

Resultatscenarier

Tallene vist i tabellen, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler din rådgiver/og inkluderer kostnadene for din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Det du vil få fra dette produktet, avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidig markedsutvikling er usikker og kan ikke forutsis nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene vist her, er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene for produktet over de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden.

Anbefalt investeringsperiode: 10 år Eksempelinvestering USD 10 000				
Scenarier		Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år	Hvis du selger etter 10 år
Minimum	Det finnes ingen garantert minsteavkastning. Du kan tape en del av eller hele investeringen din.			
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 9180	USD 13 194	USD 23 243
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-8,20 %	5,70 %	8,80 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 11 522	USD 18 101	USD 33 350
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	15,22 %	12,60 %	12,80 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	USD 13 556	USD 25 830	USD 43 736
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	35,56 %	20,90 %	15,90 %

Hva skjer hvis Fundrock LIS S.A. ikke kan betale deg?

Fondet består av frittstående aktiva, så investoren ikke kan pådra seg noe økonomisk tap på grunn av mislighold fra Fundrock LIS S.A..

Hva er kostnadene?

Kostnader over tid

Tabellene viser at beløp trekkes fra din investering for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene vist her, er illustrasjoner basert på en gitt investering og ulike mulige investeringsperioder.

Vi går ut fra følgende:

- Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning).
- For de andre investeringsperiodene har vi gått ut fra at produktet gir resultatene vist i det moderate scenariet.
- USD 10 000 er investert.

Anbefalt investeringsperiode: 10 år Eksempelinvestering USD 10 000	Hvis du selger etter 1 år	Hvis du selger etter 5 år	Hvis du selger etter 10 år
Sum kostnader	USD 439	USD 4342	USD 17 920
Årlig kostnadseffekt(*)	4,39 %	4,95 %	4,96 %

*Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år i eiertiden. For eksempel viser det at hvis du selger i den anbefalte eiertiden, forventes din gjennomsnittlige avkastning per år å være 17,76 % før kostnader og 12,80 % etter kostnader.

Kostnadenes sammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg		Hvis du selger etter 1 år
Tegningskostnader	0 % når du tegner investeringen. Dette er det meste du vil betale, og du kan betale mindre.	USD 0
Innløsningskostnader	0 % innvirkning på kostnadene av å selge deg ut av investeringen når den modnes.	USD 0
Løpende kostnader trukket fra hvert år		
Forvaltningsgebyr og andre administrative kostnader eller driftskostnader	2,19 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag basert på reelle kostnader over det siste året.	USD 219
Transaksjonskostnader	0,0 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et anslag av de påløpte kostnadene når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det reelle beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	USD 0
Tilleggskostnader trukket fra under spesifikke forhold		
Resultatgebyrer og meravkastningsutbytte	2,01 % innvirkning av meravkastningsutbytte (hvis aktuelt). Andelseieren med meravkastningsutbytte skal ha rett til å motta ytterligere inntekter som overskrider a) anskaffelseskostnadene for den gjeldende investeringen, og b) den årlige sammensatte foretrukne avkastningssatsen, i utstrekningen til den gjeldende satsen for meravkastningsutbytte. For ytterligere detaljer, se Private Placement Memorandum.	USD 201

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen og kan jeg ta ut pengene tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 10 år

Investeringen i fondet bør bare gjøres med en tilsvarende lengre investeringshorisont. Med en kortere investering øker risikoen for tap, spesielt på grunn av prissvingninger.

Hvordan kan jeg klage?

Investorklager kan sendes inn skriftlig til Fundrock LIS S.A. eller via e-post til Compliance-department@fundrock.com.

Informasjon om klageprosedyren er tilgjengelig på www.fundrock-lis.com.

Adresse: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg

nettsted: www.fundrock-lis.com

E-post: relationship-management@fundrock.com

Investoren vil motta tilbakemelding om klagen sin innen tre virkedager etter at klagen er mottatt.

Annen relevant informasjon

Ta kontakt med relationship-management@fundrock.com for ytterligere detaljer og all dokumentasjon knyttet til dette investeringsselskapet.