

ZWECK: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND Anteilsklasse I EUR Accumulation

ISIN: LU2906170498

Hersteller:

Name: Fundrock LIS S.A.
 Kontakt: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +352 26 34 56-1.
 Website: www.fundrock-lis.com
 Zuständige Behörde: Die luxemburgische Börsenaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ist für die Überwachung von Fundrock LIS S.A. (der alternative Investmentfondsmanager, „AIFM“) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellungsdatum: 21/12/2024

Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ: Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen als reservierter alternativer Investmentfonds (fonds d'investissement alternatif réservé) nach dem Gesetz von 2016 und ist als Investmentgesellschaft mit variablem Aktienkapital (société d'investissement à capital variable) errichtet. Der Fonds ist eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) und wird durch seine Satzung geregelt, die im RESA, dem Amtsblatt von Luxemburg, veröffentlicht wurde und somit ein öffentlich zugängliches Dokument ist. Der Fonds ist dabei, beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg) eingetragen zu werden.

Laufzeit: Dieses Produkt ist unbefristet und kann in Übereinstimmung mit der Satzung und dem luxemburgischen Recht liquidiert werden.

Anlageziele: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel durch den Aufbau eines Portfolios von Anlagen in Infrastrukturanlagen (zusammen als „Infrastrukturanlagen“ bezeichnet) über ein taktisch aufgebautes Portfolio aus direkten Co-Investments, Eigenkapital- und Schuldtitelinvestitionen in Portfoliounternehmen und Sekundärinvestitionen zu erreichen, die häufig zusammen mit einem erfahrenen Investmentsponsor, Joint-Venture-Partner, operativen Partner oder anderen Investor getätigt werden und in allen Fällen ein globales Engagement in Sachwerten im Infrastruktursektor anstreben.

Der Fonds kann flexibel in Infrastrukturanlagen in verschiedenen Infrastruktursektoren investieren, unter anderem in den Bereichen Energie, Telekommunikation, erneuerbare Energien, Verkehr, Energie, Soziales, Umwelt und andere Infrastruktursektoren, vorbehaltlich der Einhaltung seiner Anlagestrategien und -beschränkungen und des geltenden Rechts, einschließlich des Gesetzes von 2016.

Der Fonds strebt danach, in Infrastrukturanlagen in verschiedenen makroökonomischen Anlagethemen zu investieren, die sich im Infrastruktursektor abzeichnen, unter anderem in den Bereichen Energiewende, Digitalisierung, Daten und Telekommunikation sowie Lieferketten und Logistik. Mit diesen Investitionen in Infrastrukturanlagen will der Fonds Anlegern ein Portfolio aus Infrastrukturanlagen mit (i) einem Risiko-Rendite-Profil, das sich auf Core-Plus- und Value-Add-Chancen sowie andere opportunistische Anlagen konzentriert; (ii) ein Engagement in Infrastruktursektoren mit Gewichtungen, die die aktuelle Markteinschätzung von Hamilton Lane widerspiegeln; und (iii) Portfoliovorteile wie die Minderung der J-Kurve bieten. Der Fonds kann nicht garantieren, dass er sein Anlageziel erreicht.

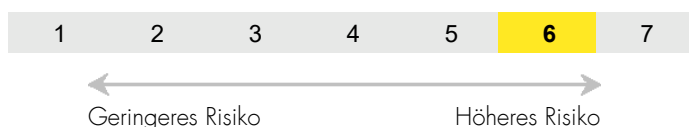
Der Fonds strebt danach, sowohl direkte Eigenkapital- als auch Schuldtitelpositionen in Infrastrukturanlagen und Unternehmen neben Infrastruktursponsoren sowie sekundäre Beteiligungen an Infrastrukturfonds und -anlagen zu erwerben. Der Fonds strebt danach, über eine Vielzahl von Transaktionsarten in Infrastrukturanlagen zu investieren, einschließlich Direktanlagen, Sekundäranlagen und, in begrenztem Umfang, Primärfondsanlagen. Der Fonds kann weltweit in Infrastrukturanlagen in Industrie- und Schwellenländern investieren, wobei der Schwerpunkt auf Nordamerika und Westeuropa liegt.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Die Anteile des Fonds sind Anlegern vorbehalten, die finanziell in der Lage und bereit sind, eine Anlage in den Fonds angemessen einschätzen zu können und die Risikomerkmale der Anlagen zu akzeptieren.

Depotbank: European Depository Bank SA

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten. Möglicherweise können Sie Ihre Beteiligungen nicht ohne weiteres verkaufen oder müssen sie zu einem Preis verkaufen, der erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Sie zurück erhalten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft. Dies entspricht der zweithöchsten Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im hohen Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen werden sich sehr wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt Risiken ausgesetzt sein kann, wie Rückzahlungsrisiko, mangelnde Liquidität, Portfolioaufbau und potenzieller Mangel an Diversifizierung, Marktstörungen und geopolitische Risiken sowie rechtliche, steuerliche und regulatorische Risiken. Weitere Einzelheiten zu den Risiken des Fonds sind dem Privatplatzierungsmemorandum zu entnehmen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Emittent nicht in der Lage ist, den Ihnen geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Bei den Szenarien handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre Example investment: 10.000 EUR				
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren beenden	Wenn Sie die Anlage nach 10 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	9.876 EUR	12.050 EUR	15.829 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-1,24 %	3,80 %	4,70 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	10.805 EUR	14.830 EUR	21.390 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8,05 %	8,20 %	7,90 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	11.739 EUR	16.699 EUR	26.896 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	17,39 %	10,80 %	10,40 %

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK LIS S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Der AIFM ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Der AIFM ist als PRIIP-Hersteller nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn sich der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Kosten im Zeitverlauf

In den folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
- 10.000 EUR sind investiert

Beispielanlage: 10.000 EUR	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren beenden	Wenn Sie die Anlage nach 10 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	181 EUR	905 EUR	1.750 EUR
Jährlicher Kosteneffekt(*)	1,81 %	1,81 %	1,69 %

*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,59 % vor Kosten und 7,90 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Ausgabeaufschlag.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Rücknahmegebühr.	0 EUR
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,81 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die auf den voraussichtlichen Kosten basiert.	181 EUR
Transaktionskosten	0,00 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0 EUR
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben und es gibt keine Gewinnbeteiligung des Managements.	0 EUR

Dies veranschaulicht die Kosten im Verhältnis zum Nennwert des Produkts.

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 10 Jahre.

Die Anlage in den Fonds sollte nur mit einem entsprechend längerfristigen Anlagehorizont getätigt werden. Bei einer kürzeren Anlagedauer erhöht sich das Verlustrisiko, insbesondere aufgrund von Kursschwankungen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: Fundrock LIS S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg

E-Mail: complaintsLIS@fundrock-lis.com

Website: <https://www.fundrock-lis.com/media/ityh1amd/fundrock-lis-complaint-handling-procedure.pdf>

In allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde abgeben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Weitere Informationen: Sie können am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, Fundrock LIS S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, Kopien des letzten Privatplatzierungsmemorandums, des Jahresberichts, des Halbjahresberichts (alle in englischer Sprache verfügbar, erstellt auf Fondsebene) und des letzten Nettoinventarwerts pro Anteil kostenlos anfordern.

Frühere Wertentwicklung: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Die in diesem Dokument dargestellten Zahlen basieren auf der Wertentwicklung in der Vergangenheit oder bestimmten Annahmen und stellen keine Garantie für zukünftige Erträge dar. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.