

Avaintietoasiakirja

Tarkoitus: Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Tiedot ovat lain edellyttämiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Class I - USD (LU2008199189) Fundrock LIS S.A. (www.fundrock-lis.com)

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on vastuussa Fundrock LIS S.A.:n valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta. PRIIP:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa.

Soita numeroon (+352) 42 44 91 1 saadaksesi lisätietoja
Julkaisupäivämäärä: 01.6.2024

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi Rahasto on vuoden 2010 lain II osan mukainen yhteissijoitusyhtiö, ja se on järjestetty sijoitusyhtiöksi, jonka osakepääoma on vaihtuva. Rahasto on luxemburgilainen julkinen osakeyhtiö (société anonyme), ja sitä säännellään sen yhtiöjärjestyksellä, joka on julkaistu Luxemburgin virallisessa lehdessä (RESA), joten yhtiöjärjestys on julkisesti saatavilla oleva asiakirja.

Eräänymispäivä Ei määräaikainen

Tavoitteet: Sijoitustavoitteena on saada aikaan pääoman arvonnousua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sijoittamalla maailmanlaajuisesti yksityiseen omaisuuteen. Rahasto pyrkii rakentamaan ajan mittaan hajautetun salkun välttääkseen riskikeskittymille altistumista ja tarjotakseen riittävästi likviditeettiä rajoitettuja lunastuksia varten. Yksityisillä varoilla tarkoitetaan sijoituksia, jotka ammattimaiset omaisuudenhoitajat neuvottelevat yksityisesti yrityksen osakkeisiin tai velkoihin. Kyseisiin sijoituksiin voi sisältyä erilaisia strategioita, joihin kuuluvat muun muassa pääomasijoitukset, joissa kypsä yritys hankitaan nykyisiltä osakkeenomistajilta ("yritysosotot"), pääomasijoitukset alkuvaiheessa oleviin yrityksiin tai muihin korkean kasvupotentiaalin yrityksiin ("Pääomasijoittaminen/kasvupääoma") ja sijoitukset suorituskykyisten tai rakenneuudistusta kaipaavien yritysten velkoihin. Rahastoon sovelletaan kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla 27 päivänä marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklaa. Rahasto edistää ympäristöön liittyviä tai sosiaalisia ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävä sijoittaminen.

Tarkoitettu vähittäissijoittajalle: Rahaston osuudet on varattu sijoittajille, joilla on taloudelliset valmiudet ja halukkuus arvioida riittävästi rahastoon tehtävää sijoitusta ja hyväksyä sijoitusten riskiominaisuudet.

Mitkä ovat riskit ja mitä voin saada vastineeksi?



1 2 3 4 5 **6** 7

Pienempi riski Suurempi riski

Riski-indikaattorissa oletetaan, että pidät tuotteen 10 vuotta.

Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat sijoituksen varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin vähemmän.

Et ehkä pysty lunastamaan rahaa ennenaikaisesti.

Sinulta saatetaan periä huomattavia lisäkustannuksia, jos haluat lunastaa rahat ennenaikaisesti.

Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut ehkä myymään sen hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon saat takaisin.

Yhteenvetoriski-indikaattori on ohje tämän tuotteen riskitasosta verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai siksi, että emme pysty maksamaan sinulle.

Olemme luokitelleet tämän tuotteen tasolle 6/7, mikä on toiseksi korkein riskiluokka. Tämä arvio tulevasta kehityksestä mahdollisesti aiheutuvat tappiot korkealle tasolle, ja huonot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti kykyymme maksaa sinulle.

Tämä tuote ei sisällä suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.

Tässä luokittelussa likviditeettiriskillä, vastapuoliriskillä, säilytysriskillä, operatiivisella riskillä ja johdannaisten käytöstä aiheutuvilla riskeillä ei ole suoraa vaikutusta, mutta ne voivat silti olla merkityksellisiä.

Mahdolliset riskit on kuvattu yksityiskohtaisesti rahaston perustamisasiakirjoissa. Rahastoon tehdyillä sijoituksilla ei saa käydä suoraa kauppaa jälkimarkkinoilla, ja niihin sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat myynti- ja/tai lunastusmahdollisuuksia. Lisätietoja rahaston sijoituksista, likviditeettinäkökohdista ja lunastusvaihtoehdoista on kulloinkin voimassa olevissa perustamisasiakirjoissa.

Ole tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten saamasi lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon esitetystä indikaattorissa.

Tuottonäkymät

Näytetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat maksut, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia neuvojalle tai jakelijalle maksettavia maksuja, ja ne saattavat sisältää neuvojalle tai jakelijalle maksettavat maksut. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin.

Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on epävarmaa, eikä sitä voi ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta suorituskykyä viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa hyvin eri tavalla.

Suositeltu pitoaika: 10 vuotta				
Esimerkksijoitus 10 000 USD				
Näkymät		Jos irtaudut 1 vuosi	Jos irtaudut 5 vuotta	Jos irtaudut 10 vuotta
Minimi	Tuoton vähimmäistakuuta ei ole. Sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa tai osan siitä.			
Epäsuotuisa	<i>Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen</i>	9 180 USD	13 194 USD	23 243 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-8,20 %	5,70 %	8,80 %
Kohtuullinen	<i>Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen</i>	11 522 USD	18 101 USD	33 350 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	15,22 %	12,60 %	12,80 %
Suotuisa näkymä	<i>Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen</i>	13 556 USD	25 830 USD	43 736 USD
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	35,56 %	20,90 %	15,90 %

Mitä tapahtuu, jos Fundrock LIS S.A. ei pysty maksamaan sinulle?

Rahasto koostuu riippumattomista varoista, joten sijoittajalle ei voi aiheutua taloudellista tappiota Fundrock LIS S.A.:n maksukyvyttömyydestä.

Mitä maksuja peritään?

Maksut ajan kuluessa

Taulukoissa esitetään määrät, jotka otetaan sijoituksistasi erityyppisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat, kuinka kauan pidät tuotetta hallussasi ja kuinka hyvin tuote menestyy. Tässä esitetyt määrät ovat esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin perustuvia arvioita.

Olemme olettaneet seuraavaa:

- Ensimmäisenä vuonna saat takaisin sijoittamasi summan (0 % vuotuinen tuotto).
- Muiden sijoituksen pitoaikojen osalta olemme olettaneet, että tuote toimii kohtuullisen näkymän mukaisesti.
- Sijoitetaan 10 000 USD.

Suosittelun pitoaika: 10 vuotta	Esimerkksijoitus 10 000 USD		
	Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua	Jos irtaudut 5 vuoden kuluttua	Jos irtaudut 10 vuoden kuluttua
Kokonaiskustannukset	391 USD	3 822 USD	15 572 USD
Vuotuinen kustannusvaikutus(*)	3,91 %	4,40 %	4,41 %

*Tämä havainnollistaa, miten kustannukset vähentävät tuottoa vuosittain sijoitusaikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos irtaudut sijoituksesta suositellun pitoajan päättyessä, keskimääräinen vuotuinen tuottosi on 17,21 prosenttia ennen kuluja ja 12,80 prosenttia kulujen jälkeen.

Maksujen koostumus

Kertaluonteiset maksut rahastoon liittymisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua
Liittymiskulut	0 %, kun teet sijoituksesi. Maksat enintään tämän summan ja mahdollisesti jopa vähemmän.	0 USD
Irtautumiskulut	0 %:n vaikutus kustannuksiin, jotka aiheutuvat sijoituksesta irtautumisesta sen erääntyessä.	0 USD
Juoksevat kustannukset vuosittain		
Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	1,74 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kustannuksiin.	174 USD
Toimenpidemaksut	0,0 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostamme ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon me ostamme ja myymme.	0 USD
Eriyisolosuhteissa veloitetut maksut		
Tuottosidonnaiset palkkiot ja siirretty korko	2,01 % Mahdollisen siirretyn koron vaikutus. Siirretyn koron osakkeenomistajalla on oikeus saada lisätuottoja, jotka ylittävät a) sovellettavan sijoituksen hankintakustannukset ja b) vuosittain korotetun etuoikeutetun tuoton korkoon sovellettavan siirretyn koron verran. Lisätietoja on yksityisen sijoittamisen muistiossa.	201 USD

Kuinka kauan minun pitäisi pitää sijoitusta ja voinko nostaa rahani enneaikaisesti?

Suosittelun pitoaika: 10 vuotta

Rahastoon tulisi sijoittaa vain, jos sijoitushorisontti on vastaavasti pidempi. Kun sijoitus on lyhytaikaisempi, tappioriski kasvaa erityisesti hinnanvaihtelujen vuoksi.

Miten voin esittää valituksen?

Sijoittajien valitukset voidaan toimittaa kirjallisesti Fundrock LIS S.A.:lle tai sähköpostitse osoitteeseen Compliance-department@fundrock.com.

Tietoa valitusmenettelystä on saatavilla osoitteessa www.fundrock-lis.com.

Osoite: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg

verkkosivusto: www.fundrock-lis.com

Sähköposti: relationship-management@fundrock.com

Sijoittaja saa palautetta valituksestaan kolmen pankkipäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

Muita relevantteja tietoja

Ottamalla yhteyttä osoitteeseen relationship-management@fundrock.com saat lisätietoja ja kaikki tähän sijoitusyhtiöön liittyvät asiakirjat.