

Faktablad

Syfte: Detta dokument ger dig nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Class R - USD (LU2086496044) Fundrock LIS S.A. (www.fundrock-lis.com)

Finansmarknadsmyndigheten ("CSSF") (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ansvarar för tillsynen av Fundrock LIS S.A. avseende detta faktablad. Denna PRIIP är auktoriserad i Luxemburg.

Ring +352-42 44 91 - 1 för mer information
Publiceringsdatum: 2024-06-01

Du är på väg att köpa en produkt som inte är okomplicerad och som kan vara svår att förstå

Vad är det här för produkt?

Typ Fonden uppfyller kraven för ett åtagande om gemensam investering inom ramen för del II i 2010 års lagstiftning och organiseras som ett investeringsbolag med varierande aktiekapital. Fonden är ett börsnoterat aktiebolag (société anonyme) i Luxemburg och regleras av landets artiklar som har publicerats i RESA, Luxemburgs officiella stadgar, vilket gör artiklarna till offentliga dokument.

Förfallodag Ingen fastställd tid.

Mål: Investeringsmålet är att erhålla kapitaluppskrivning på medellång och lång sikt genom investeringar i privata tillgångar globalt. Fonden ska sträva efter att skapa en diversifierad portfölj över tid för att undvika koncentrerad riskexponering och för att tillhandahålla tillräcklig likviditet för begränsade andelsåterköp. Privata tillgångar avser investeringar som förmedlas privat av professionella kapitalförvaltare in i ett företags kapital eller skulder. Dessa investeringar kan följa en mängd olika strategier, inklusive utan begränsning, kapitalinvesteringar där ett moget bolag förvärvas från nuvarande aktieägare ("utköp"), kapitalinvesteringar under ett tidigt skede eller andra företag med stor tillväxtpotential ("risk-/tillväxtkapital") och investeringar i skulder hos företag som presterar bra eller företag som är i behov av rekonstruktion. Fonden omfattas av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 från den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Fonden stödjer miljömässiga och sociala aspekter men har inte hållbar investering som mål.

Avsedd privat investerare: Andelar i fonden är reserverade för investerare som har finansiell förmåga och villighet att på ett adekvat sätt utvärdera en investering i fonden och acceptera investeringarnas riskegenskaper.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?



Den sammanfattande riskindikatorn är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 6 av 7, vilket är den näst högsta riskklassen. Enligt denna värderas de potentiella förlusterna från framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsvillkor kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Denna produkt inkluderar inte något skydd från framtida marknadsresultat så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Enligt den här klassificeringen har likviditetsrisker, motpartsrisker, förvaltningsrisker, operativa risker och risker som uppstår i samband med användningen av derivat ingen direkt inverkan, men kan fortfarande vara relevanta.

Detaljerade beskrivningar av möjliga risker ges i fondens konstituerande dokument. Investeringen i fonden är inte auktoriserad för direkt handel på en sekundär marknad och omfattas av begränsningar när det gäller möjligheten till försäljning och/eller andelsåterköp. Mer information om investeringen, likviditetsaspekter och alternativ för andelsåterköp för fonden finns i aktuella giltiga konstituerande dokument.

Var medveten om valutarisker. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas.

Resultatscenarier

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte inkluderar alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du kommer att få av den här produkten beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat under de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavsperiod: Tio år Exempelinvestering på 10 000 USD				
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter fem år	Om du avslutar efter tio år
Lägsta	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.			
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	9 180 USD	13 194 USD	23 243 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	- 8,20 %	5,70 %	8,80 %
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	11 522 USD	18 101 USD	33 350 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	15,22 %	12,60 %	12,80 %
Gynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader	13 556 USD	25 830 USD	43 736 USD
	Genomsnittlig avkastning varje år	35,56 %	20,90 %	15,90 %

Vad händer när Fundrock LIS S.A. inte kan betala dig?

Fonden består av fristående tillgångar, därför kan investeraren inte ådra sig några finansiella förluster på grund av utebliven betalning från Fundrock LIS S.A.

Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du håller produkten och hur bra produkten presterar. Beloppen som visas här baseras på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0 % årlig avkastning).
- För övriga innehavsperioder har vi antagit att produkten presterar som visas i det måttliga scenariot.
- 10 000 USD investeras.

Rekommenderad innehavsperiod: Tio år Exempelinvestering på 10 000 USD	Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter fem år	Om du avslutar efter tio år
Totala kostnader	439 USD	4 342 USD	17 920 USD
Årlig kostnadseffekt(*)	4,39 %	4,95 %	4,96 %

* Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar vid den rekommenderade innehavsperioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 17,76 % före kostnader och 12,80 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid in- eller utträde		Om du avslutar efter 1 år
Inträdeskostnader	0 % när du gör investeringen. Detta är det högsta du betalar, och du kan betala mindre.	0 USD
Kostnader för att avsluta	0 % inverkan på kostnaderna för att avsluta investeringen när den förfaller till betalning.	0 USD
Löpande kostnader som tas varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrativa eller driftskostnader	2,19 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	219 USD
Transaktionskostnader	0,0 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 USD
Tillfälliga kostnader som tas under särskilda villkor		
Resultatanknuten provision	2,01 % inverkan på prestationsbaserad ersättning (i förekommande fall). Aktieägare med prestationsbaserad ersättning ska ha rätt att erhålla ytterligare intäkter som överstiger a) förvärvskostnaderna för tillämplig investering och b) den årligt sammanräknade föredragna avkastningsgraden i den utsträckning som gäller tillämplig prestationsbaserad ersättning. För mer information, se promemorian om privata placeringar.	201 USD

Hur länge ska jag behålla innehavet och kan jag ta ut vinsten i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: Tio år

Investeringen i fonden ska endast göras med en motsvarande långsiktig investeringshorisont. Med en kortare investering ökar risken för förluster, i synnerhet på grund av prisvariationer.

Hur kan jag lämna klagomål?

Klagomål från investerare måste lämnas skriftligen till Fundrock LIS S.A. eller via e-post till Compliance-department@fundrock.com.

Information om tillvägagångssätt för att lämna klagomål finns på www.fundrock-lis.com.

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

webbplats: www.fundrock-lis.com

E-post: relationship-management@fundrock.com

Investeraren får återkoppling om sitt klagomål inom tre arbetsdagar efter att klagomålet tagits emot.

Annan relevant information

Kontakta relationship-management@fundrock-lri.com för mer information och all dokumentation som rör detta investeringsbolag.