

TARKOITUS: Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avantiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

TUOTE

HL LARGE BUYOUT CLUB FUND VII FEEDER AB

ISIN: SE0022574752

Kehittäjä:

Nimi: Fundrock LIS S.A (vaihtoehtorahastojen hoitaja)

Yhteystiedot: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Soita numeroon +352 26 34 56-1 saadaksesi lisätietoja.

Verkkosivut: www.fundrock-lis.com

Toimivaltainen viranomainen: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on vastuussa Fundrock LIS S.A.:n valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Julkaisupäivä: 22/01/2025

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

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

- Tyyppi:** Rahasto on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin (2011/61/EU muutoksineen) ("vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettu direktiivi") mukainen ruotsalainen suljettu vaihtoehtorahasto. Rahaston ainoana tarkoituksena on sijoittaa (joko suoraan tai välillisesti) HL Large Buyout Club Fund VII Feeder Fund -rahastoon ("Lux Feeder -rahasto"), joka on luxemburgilainen julkinen osakeyhtiö (société anonyme), jonka sääntömääräinen kotipaikka on 15, Boulevard F. W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta ja joka on rekisteröity RCS:ään numerolla B280724. Lux Feeder -rahaston ainoana tarkoituksena puolestaan on sijoittaa (joko suoraan tai välillisesti) HL Large Buyout Club Fund VII -rahastoon ("Master-rahasto"), joka on kommandiitti-yhtiö (société en commandite simple), jonka sääntömääräinen kotipaikka on 15, Boulevard F. W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta, joka on rekisteröity RCS:ään numerolla B 280458 ja joka on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 12. heinäkuuta 2013 annetun Luxemburgin lain (muutoksineen) mukainen vaihtoehtorahasto.
- Sijoitusaika:** Rahaston suunniteltu juoksu-aika on vähintään 10 vuotta, jollei sitä lopeteta ja pureta aiemmin, edellyttäen, että (i) juoksu-aikaa voidaan jatkaa kahdella (2) peräkkäisellä yhden (1) vuoden jaksolla ja että (ii) rahasto voidaan purkaa milloin tahansa ennen sen juoksuajan päättymistä, kummassakin tapauksessa osuudenomistajien päätöksellä, joka hyväksytään perussäännön muuttamiseen vaaditulla tavalla. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalla ei ole valtuuksia asettaa rahastoa yksipuolisesti selvitystilään.
- Tavoitteet:** Rahasto ei saa sijoittaa mihinkään muuhun omaisuuteen kuin Lux Feeder -rahastoon (joka puolestaan sijoittaa Master-rahastoon). Master-rahaston ensisijaisena sijoitustavoitteena on saavuttaa huomattavaa pääoman arvonnousua sijoitussalkun avulla. Sijoitussalkku on muodostettu taktisesti siten, että se sisältää ensisijaisia ja toissijaisia sijoitusmahdollisuuksia ja tarjoaa altistumisen erilaisille sijoitusstrategioille, satovuosille ja maantieteellisille alueille, muun muassa sitoutumalla Hamilton Lane Secondary Fund VI SCSp -rahastoon tai siihen liittyviin Feeder- tai rinnakkaisrahastoihin ("Secondary Fund VI") tai ostamalla muulla tavoin toissijaisia sijoituskohteita (kuten jäljempänä on määritelty).
- Master-rahasto pyrkii ensisijaisesti sijoittamaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa toimiviin suuriin buyout-rahastoihin ("ensisijaiset sijoitukset") ja ostamaan toissijaisia sijoituksia, mukaan lukien epäselvyyksien välttämiseksi sijoitukset, jotka on tehty toissijaisen Secondary Fund VI:n kautta (vaikka ne olisivatkin ensisijaisia) tai suoraan ("toissijaiset sijoitukset"). Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että Master-rahaston Lux Feeder -rahastolta saamat varat sijoitetaan ainoastaan riskipääomaan, joka on 13. heinäkuuta 2016 annetun Luxemburgin lain 48 artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna ("RAIF-laki"), tarkoitettujen käynnistys-, kehitys- ja listalleottotavoitteiden sekä edellä kuvattujen sijoitustavoitteiden mukaista.
- Rahastoon sovelletaan kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla 27. marraskuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 artiklaa [6]. Rahaston perustana olevissa sijoituksissa ei oteta huomioon EU:n kriteerejä, jotka koskevat ympäristön kannalta kestäväää taloudellista toimintaa.
- Eri osakesarjojen osakkeilla on samat taloudelliset oikeudet osingonjakoon, ellei yhtiökokous päättä toisin.
- Osakkeenomistajalla on oikeus siirtää osakkeensa uudelle osakkeenomistajalle, ja uuden osakkeenomistajan on välittömästi ilmoitettava osakkeiden siirrosta yhtiön hallitukselle Ruotsin osakeyhtiölaissa säädettyllä tavalla (siirtojen jälkeinen hankintaoikeus). Tähän tuotteeseen ei ole lunastusoikeutta.
- Tarkoitettu vähittäissijoittaja:** Rahaston osuudet on varattu sijoittajille, joiden sijoitushorisontti on vähintään 10 vuotta ja joilla on taloudelliset valmiudet ja halukkuus arvioida riittävästi rahastoon tehtävää sijoitusta ja hyväksyä sijoitusten riskiominaisuudet.
- Säilytysyhteisö:** PEA Depositary Services AB, ruotsalainen rekisteröintinumero 559000-6713

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIOITTAJA VOI SAADA?

Riski-indikaattori



Pienempi riski

Suurempi riski



Riski-indikaattorissa oletetaan, että pidät Tuotteen hallussasi 10 vuotta. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat sijoituksen varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin vähemmän.

Tätä tuotetta ei voi lunastaa. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, kuinka paljon saisit takaisin, jos irtaudut tuotteesta ennen maturiteetin päättymistä. Joko et voi irtautua sijoituksestasi ennen aikaisesta tai joudut maksamaan korkeita kuluja tai kärsimään suuria tappioita, jos teet niin.

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

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

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.

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

Tässä luokittelussa likviditeetti-, vastapuoli- ja säilytysriskillä sekä operatiivisella riskillä ja johdannaisten käytöstä aiheutuvilla riskeillä ei ole suoraa vaikutusta, mutta ne voivat silti olla merkityksellisiä. Lisätietoja on PPM:ssä.

Tämä tuote ei sisällä suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan. Jos velkaa ei pystytä maksamaan, voit menettää koko sijoituksesi.

Tuottonäkymät

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, jotka perustuvat aiempiin tuloksiin ja tiettyihin oletuksiin. Markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa hyvin eri tavalla.

Example investment: 10 000 EUR		
Näkymät		Jos irtaudut 10 vuoden kuluttua (RHP).
Epäsuotuisa	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	19 038 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	6,65 %
Kohtuullinen	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	31 082 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	12,01 %
Suotuisa	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	51 676 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	17,85 %

Näytetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kulut, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia neuvonantajillesi tai jakelijallesi maksettavia kuluja. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin.

MITÄ TAPAHTUU, JOS FUNDROCK LIS S.A (VAIHTOEHTORAHASTON HOITAJA) ON MAKSUKYVYTÖN?

Rahastoyhtiö vastaa rahaston hallinnoinnista ja hoidosta, eikä se yleensä pidä hallussaan rahaston varoja (varat, jotka säilytysyhteisö voi pitää hallussaan, säilytetään sovellettavien säännösten mukaisesti säilytysyhteisön säilytysverkostossa). Rahastoyhtiöllä ei ole ei PRIIPien kehittäjänä velvollisuutta suorittaa maksuja, koska tuotteen suunnittelussa ei ole varauduttu tällaiseen maksuun. Sijoittajat voivat kuitenkin kärsiä tappioita, jos rahasto tai säilytysyhteisö ei pysty maksamaan. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan maksukyvyttömyys ei vaikuta säilytysyhteisössä säilytettäviin rahaston varoihin. Jos säilytysyhteisö tai joku sen puolesta toimiva henkilö joutuu maksukyvyttömäksi, rahasto voi kuitenkin kärsiä taloudellista tappiota. Käytössä ei ole korvaus- tai takuujärjestelmää, joka voisi korvata tämän tappion kokonaan tai osittain.

MITÄ KULUJA SIOITTAJALLE AIHEUTUU?

Henkilö, joka neuvoo tai myy sinulle tämän tuotteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, kyseinen henkilö antaa sinulle tietoa näistä kuluista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoitukseesi.

Ajan myötä kertyvät kulut

Alla olevissa 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. Määrät ovat esimerkkejä, jotka perustuvat esimerkksisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin perustuviin arvioihin.

Olemme olettaneet seuraavaa:

- Ensimmäisenä vuonna saat takaisin sijoittamasi summan (0 % vuotuinen tuotto)
- Muiden sijoituksen sijoitusaikojen osalta olemme olettaneet, että tuote toimii kohtuullisen näkymän mukaisesti
- 10 000 EUR sijoitettu

Esimerkkisijoitus: 10 000 EUR	Jos irtaudut 10 vuoden kuluttua
Kokonaiskustannukset	720 EUR
Vuotuinen kustannusvaikutus(*)	0,72 %

*Tämä havainnollistaa kustannusten vaikutusta alle vuoden sijoitusajalla. Tätä prosenttiosuutta ei voida suoraan verrata muiden PRIIPien kustannusvaikutuksia koskeviin lukuihin.

Maksujen koostumus

Kertaluonteiset kulut rahastoon liittymisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua*
Liittymiskulut	Emme veloita tästä Tuotteesta liittymiskuluja.	0 EUR
Irtautumiskulut	Emme veloita tästä Tuotteesta irtautumiskuluja.	0 EUR
Juoksevat kustannukset vuosittain		
Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,72 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio ennakoiduista maksuista.	72 EUR
Liiketoimikulut	0,00 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu, kun ostanne ja myymme tuotteen kohde-etuutena olevia sijoituksia. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon me ostanne ja myymme.	0 EUR
Erityisolosuhteissa veloitettavat maksut		
Tulosperusteiset palkkiot ja voitonjako-osuudet	Siirtokoron vaikutus maksetaan Master-rahaston, HL Large Buyout Club Fundin, tasolla. Lisätietoja on Master-rahaston luottamuksellisessa tarjousmuistiossa.	0 EUR

Rahaston suunniteltu maturiteetti on vähintään 10 vuotta, jollei sitä lopeteta ja pureta aiemmin. Maturiteettia voidaan jatkaa kahdella peräkkäisellä yhden vuoden jaksolla.

Tämä kuvaa kustannuksia suhteessa PRIIP:n nimellisarvoon.

MITEN PITKÄKSI AIKAA SIOJITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIOJITTAJA RAHANSA POIS ENNEN SIOJITUKSEN ERÄÄNTYMISAIKAA?

Suosittelun minimisijoitusaika: 10 vuotta.

Rahaston voimassaoloaikaa voidaan pidentää kahdella (2) peräkkäisellä yhden (1) vuoden jaksolla, kuten edellä kohdassa "Mikä tämä tuote on" selitetään. Et voi pyytää rahastoa lunastamaan rahasto-osuuttasi (kokonaan tai osittain). Tietyissä olosuhteissa voit ehkä kuitenkin siirtää rahasto-osuutesi (kokonaan tai osittain) kolmansille osapuolille. Tällainen siirto edellyttää Fundrock LIS S.A.:n suostumusta. Sinun on maksettava kaikki mahdolliset kustannukset, jotka liittyvät osallistumisesi siirtämiseen kolmansille osapuolille.

KUINKA SIOJITTAJA VOI VALITTA?

Valitukset, jotka koskevat sen henkilön käyttäytymistä, joka neuvoi sinua tuotteen hankkimisessa tai myi sen sinulle, on osoitettava suoraan kyseiselle henkilölle. Tuotetta tai tuotteen kehittäjän toimintaa koskevat valitukset on osoitettava seuraavaan osoitteeseen:

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

E-mail: complaintsLIS@fundrock-lis.com

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

Kaikissa tapauksissa valittajan on ilmoitettava selvästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) ja annettava lyhyt selitys vaatimuksesta.

MUUT OLENNAISET TIEDOT

Lisätietoja: Voit pyytää jäljennöksiä viimeisimmästä sijoituspöytäkirjasta, vuosikertomuksesta, puolivuotiskatsauksesta (kaikki saatavilla englanniksi, laadittu rahaston tasolla) ja viimeisimmästä osuuskohtaisesta nettoarvosta ilmaiseksi vaihtoehtoisen rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Fundrock LIS S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys: Tähän avaintietoasiakirjaan sisältyvät kustannus-, tulos- ja riskilaskelmat perustuvat EU:n säännöissä määrätyille menetelmille. Huomaa, että edellä lasketut tuottonäkymät ovat paras arvio odotetuista arvoista suositellun pitoajan päättyessä. Näin ollen sijoituksesi voi olla riskialtis, etkä välttämättä saa kuvattua tuottoa. Sijoittajien ei tulisi perustaa sijoituspäätöksiään pelkästään esitettyihin näkyymiin.