

TARKOITUS: Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avantiedot 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.

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

Valmistuspäivä: 27/02/2025

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi 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 vaihtoehtorahastojen hoitajista 12. heinäkuuta 2013 annetun Luxemburgin lain (muutoksineen) mukainen vaihtoehtorahasto.

Sijoitus aika: Rahaston suunniteltu maturiteetti on vähintään 10 vuotta, jollei sitä lopeteta ja pureta aiemmin, edellyttäen, että (i) juoksuaikaa voidaan jatkaa kahdella (2) peräkkäisellä yhden (1) vuoden jaksolla ja että (ii) rahasto voidaan purkaa milloin tahansa ennen sen juoksuajan päättymistä, kummassakin tapauksessa osakkeenomistajien päätöksellä, joka hyväksytään perussäännön muuttamiseen vaaditulla tavalla. Vaihtoehtorahastojen 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 määritely).

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 kestävyyteen 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 kestävästä taloudellisesta toiminnasta.

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 säädetyllä tavalla (siirtojen jälkeinen hankintaoikeus). Tähän tuotteeseen ei ole lunastusoikeutta.

Tarkoitettu vähittäissijoittajalle: 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 Depository 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 lunastaisit tuotteen ennen juoksuajan päättymistä. Joko et voi lunastaa sijoitusta ennen aikaisesta tai joudut maksamaan korkeita kuluja tai kärsimään suuria tappioita, jos teet niin.

Et ehkä pysty myymään osuuksiasi 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 valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten saamasi lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitetyssä 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 tarjousasiakirjassa.

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.

Suositeltu sijoitusaika:10 vuotta Esimerkkisijoitus: 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 maksut, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia neuvojalle tai jakelijalle maksettavia maksuja. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, 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. Vaihtoehtorahastojen 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.

Maksut ajan kuluessa

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 esimerkkisijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin perustuviin arvioihin.

Olemme olettaneet seuraavaa:

- Ensimmäisenä vuonna saat takaisin sijoittamasi summan (0 % vuotuinen tuotto).
- Muiden sijoituksen pitoaikojen 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 pitoajalla. Tätä prosentiosuutta ei voida suoraan verrata muiden PRIIPien kustannusvaikutuksia koskeviin lukuihin.

Maksujen koostumus

Kertaluonteiset maksut rahastoon liittymisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos irtaudut 1 vuoden kuluttua*
Liittymiskulut	Emme veloita tästä tuotteesta merkintäpalkkiota.	0 EUR
Irtautumiskulut	Emme veloita tästä tuotteesta lunastuspalkkiota.	0 EUR
Juoksevat kustannukset vuosittain		
Hallinnointipalkkiot ja muut hallinto- tai toimintakulut	0,72 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio ennakoituista maksuista.	72 EUR
Toimenpidemaksut	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 veloitetut maksut		
Tuottosidonnaiset palkkiot ja voitonjako-osuus	Voitonjako-osuuden 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 laskennalliseen arvoon.

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 osuutesi 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

Sähköposti: 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 OLENAISET TIEDOT

Lisätietoja: Voit pyytää jäljennöksiä viimeisimmästä tarjousasiakirjasta, vuosikertomuksesta, puolivuotiskatsauksesta (kaikki saatavilla englanniksi, laadittu rahaston tasolla) ja viimeisimmästä osuuskohtaisesta nettoarvosta ilmaiseksi vaihtoehtorahastojen hoitajan 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.