

Formål: Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Class I - EUR (LU2097348770)
Fundrock LIS S.A. (www.fundrock-lis.com)

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med Fundrock LIS S.A. i forhold til dette dokument med central investorinformation. Dette PRIIP er godkendt i Luxembourg.

Ring + 352-42 44 91 - 1 for mere information
Udgivelsesdato: 01-06-2024

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt, og som kan være svært at forstå

Hvad er dette produkt?

Type Fonden kan betegnes som et institut for kollektiv investering i henhold til kapitel II i 2010-loven og er organiseret som et investeringselskab med variabel aktiekapital. Fonden er et aktieselskab (société anonyme) hjemmehørende i Luxembourg og reguleres af sine Vedtægter, der er offentliggjort i RESA, som er lovtidende i Luxembourg, hvilket betyder, at Vedtægterne er et offentligt tilgængeligt dokument.

Udløbsdato Ingen fast periode.

Formål: Investeringsformålene er at opnå formueforøgelse på mellemlangt og langt sigt via investeringer i private aktiver globalt. Fonden vil tilstræbe at opbygge en diversificeret portefølje over tid for at undgå koncentrerede risikoeksponeringer og skabe tilstrækkelig likviditet til begrænsede indløsninger. Private aktiver betyder investeringer, der forhandles privat af professionelle kapitalforvaltere, i en virksomheds egenkapital eller gæld. Disse investeringer kan følge en række forskellige strategier, herunder bl.a. aktieinvesteringer, hvor et modent selskab opkøbes fra de eksisterende aktionærer ("Buyouts"), aktieinvesteringer i selskaber i tidlig fase eller andre selskaber med højt vækspotentiale ("Venture-/Vækstaktier") og investeringer i gæld i udøvende selskaber eller selskaber med behov for omstrukturering. Fonden er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser. Fonden fremmer miljømæssige og sociale egenskaber, men dens formål er ikke bæredygtig investering.

Påtænkt privat investor: Fondens aktier er forbeholdt investorer, der har økonomisk mulighed og vilje til at foretage en tilstrækkelig vurdering af en investering i Fonden og acceptere investeringernes risikoprofil.

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få i afkast?



1 2 3 4 5 **6** 7

Lavere risiko Højere risiko

Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 10 år.

Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Du vil ikke nødvendigvis kunne indløse tidligt.

Du vil måske skulle betale væsentlige yderligere omkostninger for at indløse tidligt.

Du vil muligvis ikke være i stand til let at sælge dit produkt, eller du bliver måske nødt til at sælge til en pris, der har stor indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Den sammenfattende risikoindikator er en rettesnor om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, hvilket er den næsthøjeste risikoklasse. Herved vurderes de potentielle tab fra fremtidige resultater til at kunne blive høje, og dårlige markedsforhold vil med stor sandsynlighed påvirke vores evne til at betale dig.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering.

I denne klassificering har likvidetsrisiko, modpartsrisiko, depotrisiko, operationel risiko og risici ved brug af derivater ingen direkte indvirkning men kan stadig være relevante.

En mere detaljeret beskrivelse af de mulige risiko kan ses i Fondens fundatser. Investeringen i Fonden er ikke godkendt til direkte handel på et sekundær marked og er underlagt restriktioner med hensyn til muligheden for salg og/eller indløsninger. Yderligere information om investerings-, likviditets- og indløsningsmulighederne i Fonden kan findes i de gældende fundatser.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du får, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i den viste indikator.

Resultat-scenarier

De viste tal medtager alle omkostningerne ved selve produktet, men medtager muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør/og medtager omkostningerne til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af det fremtidige markedresultat. Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

De viste ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der anvender produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste resultat over de seneste 10 år. Markeder kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

Anbefalet ejerperiode: Ti år Eksempel på investering af 10,000 USD				
Scenarier		Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år	Hvis du udtræder efter ti år
Minimum	Der er intet minimumsgaranteret afkast. Du kan miste noget af eller hele din investering.			
Ugunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	9.180 USD	13.194 USD	23.243 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-8,20 %	5,70 %	8,80%
Moderat	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	11.522 USD	18.101 USD	33.350 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	15,22 %	12,60 %	12,80 %
Gunstig	Hvad du kan få tilbage efter omkostninger	13.556 USD	25.830 USD	43.736 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	35,56 %	20,90 %	15,90 %

Hvad sker der, når Fundrock LIS S.A. ikke kan betale dig?

Fonden består af selvstændige aktiver, så investoren kan ikke lide nogen økonomiske tab som følge af manglende betalingsevne hos Fundrock LIS S.A.

Hvad er omkostningerne?

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet og hvor godt produktet klarer sig. De her viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder

Vi har antaget:

- I det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0 % årligt afkast).
- For de øvrige ejerperioder har vi antaget, at produktet har resultater som vist i det moderate scenarie.
- 10.000 USD investeres.

Anbefalet ejerperiode: Ti år Eksempel på investering af 10,000 USD	Hvis du udtræder efter ét år	Hvis du udtræder efter fem år	Hvis du udtræder efter ti år
Samlede omkostninger	391 USD	3.822 USD	15.572 USD
Årlig omkostningspåvirkning (*)	3,91 %	4,40 %	4,41 %

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af ejerperioden. For eksempel viser det, at hvis du udtræder ved den anbefalede ejerperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at blive 17,21 % før omkostninger og 12,80 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved start eller udtræden		Hvis du udtræder efter ét år
Startomkostninger	0 % ved oprettelse af investeringen. Det er det maksimale, du vil betale, og du vil måske betale mindre.	0 USD
Gebyr ved udtræden	0% indvirkning på omkostningerne ved at udtræde af din investering ved udløb	0 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,74 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat baseret på faktiske omkostninger over det seneste år.	174 USD
Transaktionsomkostninger	0,0 % af værdien af din investering om året. Dette er et estimat over de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb varierer afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	0 USD
Diverse omkostninger taget under særlige forhold		
Resultatbaserede gebyrer og påløbne renter	2,01% indvirkning på (eventuel) carried interest. Carried interest-aktionæren er berettiget til at modtage yderligere afkast, der overstiger a) anskaffelsessummen for den relevante investering og b) den årligt tilskrevne præferenceafkaststrate på baggrund af den gældende carried interest-sats. Yderligere oplysninger kan findes i Private Placement Memorandum.	201 USD

Hvor længe skal jeg beholde det, og kan jeg tage mine penge ud før tiden?

Anbefalet ejerperiode: Ti år

Investeringen i fonden skal kun foretages med en tilsvarende længere investeringshorisont. Med en kortere investering stiger risikoen for tab, især på grund af kursudsving.

Hvordan kan jeg klage?

Klager fra investorer kan indsendes skriftligt til Fundrock LIS S.A. eller via e-mail til Compliance-department@fundrock.com.

Oplysninger om klageproceduren fås på www.fundrock-lis.com.

Adresse: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg

website: www.fundrock-lis.com

E-mail: relationship-management@fundrock.com

Investor vil modtage et svar på sin klage inden for tre bankdage efter modtagelse af klagen.

Andre relevante oplysninger

Kontaktrelationship-management@fundrock.com for yderligere information og al dokumentation vedrørende dette investeringsselskab.