

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 VENTURE CAPITAL CLUB FUND II FEEDER AB

ISIN: SE0022574745

Kehittäjä:

Nimi: Fundrock LIS S.A (vaihtoehtorahastojen hoitaja)

Yhteystiedot: 5, Heinenhaff, 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: 20/01/2025

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 Venture Capital Club Fund II Feeder Fund -rahastoon ("Luxemburg 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 B282279. Luxemburg Feeder -rahaston ainoana tarkoituksena puolestaan on sijoittaa (joko suoraan tai välillisesti) HL Venture Capital Club Fund II -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 282.746 ja joka on vaihtoehtorahastojen hoitajista 12. heinäkuuta 2013 annetun Luxemburgin lain (muutoksineen) mukainen vaihtoehtorahasto.
- Sijoitusaika:** Rahaston suunniteltu maturiteetti on vähintään 10 vuotta, jolle sitä lopeteta ja pureta aiemmin, edellyttäen, että (i) juoksuaikaa voidaan jatkaa kahdella 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 muihin omaisuuseriin kuin Luxemburg Feeder -rahastoon (joka puolestaan sijoittaa Master-rahastoon). Master-rahaston ensisijaisena sijoitustavoitteena on saavuttaa huomattavaa pääoman arvonnousua sijoitussalkulla, joka on muodostettu taktisesti ensisijaisista ja transaktiosijoitusmahdollisuuksista (toissijaiset ja suorat sijoitukset) riskipääoma- ja kasvustrategioihin.
- Master-rahasto pyrkii ensisijaisesti sijoittamaan riskipääoma- ja kasvurahastoihin Yhdysvalloissa, Länsi-Euroopassa, Israelissa ja Aasiassa. Toissijaiset sijoitukset tehdään riskipääomasijoituksiin ja muihin kasvumahdollisuuksiin. Master-rahasto sijoittaa suoraan tai epäsuorasti kokonaan omistamiensa erillis-yhtiöiden tai listattujen tai listaamattomien yhtiöiden tai yhteisyritysten kautta.
- Selvyyden vuoksi todettakoon, että Master-rahaston Luxemburg Feeder -rahastolta saamat varat sijoitetaan ainoastaan riskipääomaan, joka on 13. heinäkuuta 2016 annetun Luxemburgin lain 48 artiklassa muutoksineen ("RAIF-laki") tarkoitettujen käynnistys-, kehitys- ja listaamistavoitteiden 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 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 Depositary Services AB, Swedish Reg. No. 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.

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 ennenaikaisesti tai joudut maksamaan korkeita kuluja tai kärsimään suuria tappioita, jos teet niin.

Et ehkä pysty myymään osuukiasi 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 esitettyssä indikaattorissa.

Rahasto altistuu myös seuraaville riskeille: taloudelliset riskit, inflaatoriskit, hajauttamisriskit, likviditeettiriskit, johdannaisriskit ja toissijaisten sijoitusten arvostamiseen liittyvät riskit. 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	8 776 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-1,30 %
Kohtuullinen	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	25 165 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	9,67 %
Suotuisa näkymä	Mitä saatat saada takaisin kulujen jälkeen	60 702 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	19,76 %

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?

Vaihtoehtorahaston hoitaja vastaa rahaston hallinnoinnista ja hoidosta, eikä se yleensä säilytä rahaston varoja (varat, joita säilytysyhteisö voi säilyttää, säilytetään sovellettavien säännösten mukaisesti säilytysyhteisön säilytysverkostossa). Vaihtoehtorahaston hoitajalla ei ole PRIIP-tuotteen kehittäjänä velvollisuutta maksaa sijoittajalle hänen saamisaan, 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	1 030 EUR
Vuotuinen kustannusvaikutus(*)	1,03 %

*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	1,03 % sijoituksesi arvosta vuodessa. Tämä on arvio ennakoituista maksuista.	103 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	Sijoittajilta veloitetaan 12,50 prosentin voitonjako-osuus Master-rahaston tasolla transaktiosijoituksista 8,00 prosentin vuotuisen aitakoron ylittävistä tuotosta. 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?

Suosittelu minimisijoitusaika: 10 vuotta.

Rahaston maturiteettia voidaan pidentää kahdella peräkkäisellä yhden 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 osuuksiesi 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>

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

MUUT OLENNAISET 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 päätyessä. Näin ollen sijoituksesi voi olla riskialtis, etkä välttämättä saa kuvattua tuottoa. Sijoittajien ei tulisi perustaa sijoituspäätöksiään pelkästään esitettyihin näkymiin.