

Basisinformationsblatt

Zweck: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Anteilsklasse I - EUR (LU2097348770)

Fundrock LIS S.A. (www.fundrock-lis.com)

Die luxemburgische Börsenaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ist für die Überwachung von Fundrock LIS S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer + 352-42 44 91 - 1.
Veröffentlichungsdatum: 1.6.2024

Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

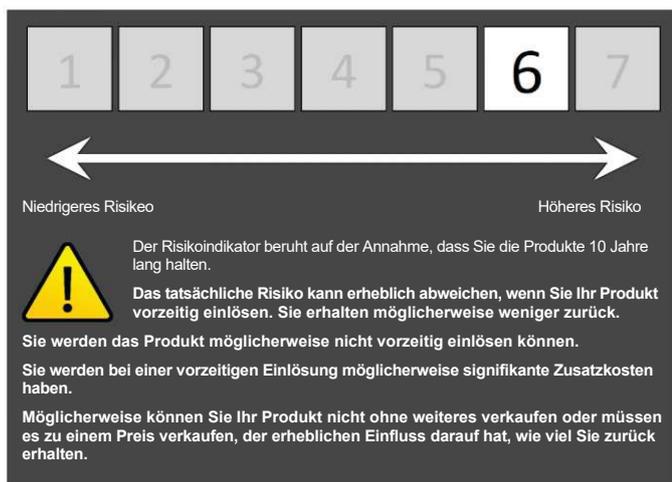
Art Der Fonds gilt gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 als Organismus für gemeinsame Anlage und ist als Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital organisiert. Der Fonds ist eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) und wird durch seine Satzung geregelt, die im RESA, dem Amtsblatt von Luxemburg, veröffentlicht wurde und somit ein öffentlich zugängliches Dokument ist.

Fälligkeitstermin Keine Festlaufzeit.

Anlageziele: Anlageziel ist die Erzielung eines mittel- und langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in private Vermögenswerte weltweit. Der Fonds wird versuchen, im Laufe der Zeit ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, mit dem Ziel, konzentrierte Risiken zu vermeiden und eine ausreichende Liquidität für begrenzte Rücknahmen zu gewährleisten. Der Begriff „privater Vermögenswert“ (oder Private Assets) bezieht sich auf von professionellen Vermögensverwaltern privat gehandelte Anlagen in das Kapital oder in Anleihen von Unternehmen. Diese Anlagen können eine Vielzahl von Strategien verfolgen, unter anderem Kapitalbeteiligungen, bei denen ein reifes Unternehmen von den derzeitigen Anteilseignern übernommen wird („Buyouts“), in Unternehmen in der Frühphase oder in Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial („Venture/Growth Equity“) sowie Investitionen in Anleihen von leistungsfähigen oder umstrukturierungsbedürftigen Unternehmen. Der Fonds unterliegt Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel.

Bestimmt für folgende Kleinanleger: Die Anteile des Fonds sind Anlegern vorbehalten, die finanziell in der Lage und bereit sind, eine Anlage in den Fonds angemessen einschätzen zu können und die Risikomerkmale der Anlagen zu akzeptieren.

Welche Risiken bestehen und was bekomme ich möglicherweise im Gegenzug?



Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Produkte 10 Jahre lang halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Ihr Produkt vorzeitig einlösen. Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Sie werden das Produkt möglicherweise nicht vorzeitig einlösen können.

Sie werden bei einer vorzeitigen Einlösung möglicherweise signifikante Zusatzkosten haben.

Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres verkaufen oder müssen es zu einem Preis verkaufen, der erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Sie zurück erhalten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft. Dies entspricht der Anlageklasse mit dem zweithöchsten Risiko. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung in einem hohen Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen werden sich sehr wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

In dieser Klassifizierung haben das Liquiditätsrisiko, das Ausfallrisiko, das Verwahrisiko, das operationelle Risiko und die Risiken, die sich aus dem Einsatz von Derivaten ergeben, keine direkten Auswirkungen, stellen sich jedoch möglicherweise als relevant heraus.

Ausführliche Beschreibungen der möglichen Risiken können Sie in den Gründungsunterlagen des Fonds nachlesen. Die Anlage in den Fonds ist nicht für den direkten Handel auf einem Sekundärmarkt zugelassen und unterliegt Beschränkungen hinsichtlich der Möglichkeit des Verkaufs und/oder der Rücknahme. Weitere Informationen zu den Einzelheiten der Anlage, den Aspekten der Liquidität und den Rückgabemöglichkeiten des Fonds finden Sie in den jeweils gültigen Gründungsunterlagen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängig sein wird. Dieses Risiko ist bei dem angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder die Vertriebsstelle zahlen/und die Kosten für Ihren Berater oder die Vertriebsstelle. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die angeführten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre				
Beispielanlage USD 10,000				
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren beenden	Wenn Sie die Anlage nach 10 Jahren beenden
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	USD 9.180	USD 13.194	USD 23.243
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-8.20%%	5.70%%	8.80%%
Mäßig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	USD 11.522	USD 18.101	USD 33.350
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	15.22%%	12.60%%	12.80 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	USD 13.556	USD 25.830	USD 43.736
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	35.56%%	20.90%%	15.90%%

Was geschieht, wenn Fundrock LIS S.A. nicht in der Lage ist, Sie auszuzahlen?

Der Fonds besteht aus eigenständigen Vermögenswerten. Dem Anleger kann somit durch einen Ausfall der Fundrock LIS S.A. kein finanzieller Schaden entstehen.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten abzudecken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier aufgeführten Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
- Investiert wurden USD 10,000.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren beenden	Wenn Sie die Anlage nach 10 Jahren beenden
Beispielanlage USD 10,000			
Gesamtkosten	USD 391	USD 3.822	USD 15.572
Jährlicher Kosteneffekt(*)	3.91 %	4.40 %	4.41 %

**Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 17,21 % vor Kosten und 12,80 % nach Kosten.*

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	0 % zu Beginn Ihrer Anlage. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zu zahlen haben. Es kann jedoch auch weniger sein.	USD 0
Ausstiegskosten	0 % Auswirkungen auf die Kosten, wenn Sie Ihre Anlage zum Fälligkeitszeitpunkt beenden.	USD 0
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,74 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	USD 174
Transaktionskosten	0,0 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 0
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung gebundene Gebühren und Carried Interest	2,01 % Auswirkung der Carried Interest (falls vorhanden). Die Carried Interests erhaltenen Interessengruppen haben Anspruch auf einen Mehrerlös, der a) die Anschaffungskosten der jeweiligen Anlage und b) die jährlich aufgezinste Vorzugsrendite in Höhe des jeweiligen Carried-Interest-Vergütungssatzes übersteigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Private Placement Memorandum.	USD 201

Wie lange sollte ich die Anlage halten? Kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Die Anlage in den Fonds sollte nur mit einem entsprechend längerfristigen Anlagehorizont getätigt werden. Bei einer kürzeren Anlagedauer erhöht sich das Verlustrisiko, insbesondere aufgrund von Kursschwankungen.

Wie kann ich mich beschweren?

Anleger können Beschwerden schriftlich bei Fundrock LIS S.A. oder per E-Mail an Compliance-department@fundrock.com einreichen.

Informationen zur Beschwerdeprozedur finden Sie auf der Website www.fundrock-lis.com.

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

Website: www.fundrock-lis.com

E-Mail: relationship-management@fundrock.com

Der Anleger erhält innerhalb von drei Bankarbeitstagen nach Eingang der Beschwerde eine Rückmeldung zu seiner Beschwerde.

Sonstige zweckdienliche Anlagen

Um weitere Informationen sowie alle Unterlagen zu dieser Investmentgesellschaft zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: relationship-management@fundrock.com.