

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, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND – Klasse F-4 LU3051916800

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Dieses Produkt wird von der FUNDROCK LIS S.A. verwaltet, die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.fundrock-lis.com oder rufen Sie uns an unter +352 26 34 56-1.

Stand: 18.06.2025

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein offener Fonds, der die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 erfüllt, als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) organisiert und als europäischer langfristiger Investmentfonds (ELTIF) errichtet ist.

Laufzeit

Der Fonds wurde für einen Zeitraum von neunundneunzig (99) Jahren ab dem Gründungsdatum in Luxemburg aufgelegt, es sei denn, er wird in Übereinstimmung mit der Satzung und dem luxemburgischen Recht früher aufgelöst.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines Kapitalzuwachses durch ein taktisch aufgebautes Portfolio, das ein diversifiziertes Multi-Asset-Exposure in Privatmärkten bietet.

Anlageansatz Der Fonds will durch ein taktisch aufgebautes Portfolio, das ein diversifiziertes Multi-Asset-Exposure in Privatmärkten bietet, Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds kann in alle Anlageklassen investieren, u. a. in Private Equity, Infrastruktur und Immobilien (einschließlich der Origination oder des Erwerbs von Krediten in Bezug auf diese Anlageklassen). Der Fonds investiert weltweit in Industrie- und Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Westeuropa und Nordamerika.

Anlagepolitik Der Fonds investiert in direkte Aktien- und Schuldinstrumente, Sekundärkäufe von Fondsanteilen und erste Zeichnungen von Privatfonds. Der Fonds konzentriert sich auf Private Equity und Realvermögen, einschließlich der Kreditvergabe. Die Investitionen erfolgen über direkte Investitionen, Joint Ventures, Sekundärkäufe und Primärfondszusagen. Der Fonds wird versuchen, im Laufe der Zeit ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, um ein konzentriertes Risikoengagement zu vermeiden.

Benchmark Der Fonds hat keine Benchmark.

Rücknahmepolitik Anteilseigner können vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen, einschließlich einer Sperrfrist von 12 Monaten und einer vierteljährlichen Begrenzung von 5 %, vierteljährlich Rücknahmen beantragen. Rücknahmeanträge müssen mindestens einen Monat vor dem Rücknahmetermin am Quartalsende eingereicht werden.

Ausschüttungspolitik Der Fonds beabsichtigt nicht, Dividenden auszuschütten. Alle durch die Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert.

Umtauschpolitik Anteile einer Klasse können in Anteile einer anderen Klasse umgetauscht werden, sofern die für diese andere Klasse geltenden Bedingungen erfüllt sind. Der Umtausch erfolgt durch die Rücknahme von Anteilen einer Klasse und die gleichzeitige Zeichnung von Anteilen der anderen Klasse. Im Hinblick auf einen solchen Umtausch sind keine Zeichnungs-, Vertriebs- oder Rücknahmegebühren zu zahlen.

Trennung der Vermögenswerte Der Fonds ist ein eigenständiger Fonds ohne Teilfonds. Es besteht keine Trennung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen.

Nachhaltigkeitspolitik Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er Anlagen in Unternehmen ausschließt, deren Hauptgeschäftstätigkeit in den Bereichen Kraftwerkskohle, Ölsand und nicht nachhaltige Entwaldung liegt, und zwar innerhalb des direkten Aktien- und Kreditanteils des Portfolios. Der Fonds strebt keine nachhaltigen Investitionen an.

Offenlegungsverordnung Offenlegungsverordnung Artikel 8

Derivatepolitik Der Fonds darf Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken einsetzen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist sowohl für professionelle als auch für Kleinanleger geeignet, die eine langfristige und illiquide Anlage halten und ein hohes Risiko tolerieren können. Kleinanleger müssen die Eignungskriterien erfüllen. Der Mindestanlagebetrag beträgt je nach Anteilsklasse 5.000 bis 10.000.000 EUR. Es wird erwartet, dass der typische Anleger einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren hat.

Praktische Informationen

Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Weitere Informationen Der aktuelle Prospekt, der Jahresbericht, der Halbjahresbericht und der NIW je Anteil sind kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds und auf der folgenden Website erhältlich: <https://www.hamiltonlane.com>. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken

Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7
Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten.						
Das tatsächliche Risiko kann erheblich schwanken, wenn Sie Ihre Anlage frühzeitig einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es zu einem Preis verkaufen, der Ihren Erlös erheblich beeinträchtigt.						

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 auszubezahlen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer Anlagebeispiel		10 Jahre 10 000 EUR		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	2 410 EUR -75,9 %	3 540 EUR -18,8 %	5 690 EUR -5,5 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9 810 EUR -1,9 %	14 360 EUR 7,5 %	23 130 EUR 8,7 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12 810 EUR 28,1 %	18 760 EUR 13,4 %	30 210 EUR 11,7 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16 120 EUR 61,2 %	23 600 EUR 18,7 %	38 010 EUR 14,3 %

Was geschieht, wenn FUNDROCK LIS S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anleger könnten durch den Zahlungsausfall des Fonds oder anderer Unternehmen finanzielle Verluste erleiden. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Einlagensicherungsprogramm abgedeckt. Im schlimmsten Fall könnten die Anleger ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10 000 EUR werden angelegt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aufgrund der künftigen Wertentwicklung wird damit als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zu den Hauptrisiken zählen Illiquidität von Privatmarktanlagen, fehlende Betriebshistorie, Abhängigkeit vom Anlageverwalter, Nutzung von Fremdkapital, begrenzte Rücknahmerechte, Interessenkonflikte und Risiken in Verbindung mit zugrunde liegenden Fondsanlagen. Anleger sollten die vollständige Liste der Risikofaktoren im Memorandum sorgfältig lesen.

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

Wenn wir das Ihnen zustehende Kapital nicht ausbezahlen können, könnten Sie das angelegte Kapital verlieren.

Anlagebeispiel 10 000 EUR			
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	1 694 EUR	8 041 EUR	15 081 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	16,9 %	5,6 % pro Jahr	4,6 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 16,3 % vor Kosten und 11,7 % nach Kosten betragen. Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Einstiegskosten können in Form einer Zeichnungsgebühr anfallen. Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats, eine Zeichnungsgebühr von bis zu 5 % des Zeichnungspreises zu erheben. Alle derartigen Gebühren werden potenziellen Anlegern mitgeteilt.	500 EUR
Ausstiegskosten	Ausstiegskosten können in Form einer Rücknahmegebühr anfallen. Es liegt im Ermessen des Verwaltungsrats, eine Rücknahmegebühr von bis zu 5 % des Rücknahmepreises zu erheben.	500 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auf Ebene von Hamilton Lane und den zugrunde liegenden Fonds werden Kosten anfallen. Darin enthalten sind die laufenden Kosten auf beiden Ebenen.	446 EUR
Transaktionskosten	0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Carried Interest wird für diesen Fonds zu 12,5 % des Nettogewinns für den relevanten Zeitraum berechnet, den der Fonds über das etwaige Verlustausgleichskonto hinaus erzielt. Die zugrunde liegenden Fonds, in die der Fonds investieren darf, können ebenfalls Carried Interest erheben.	248 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Der Fonds hat eine unbegrenzte Laufzeit, der Verwaltungsrat kann jedoch jederzeit beschließen, den Fonds zu schließen. Anteilseigner können ihre Anteile vierteljährlich zurückgeben, vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen, einschließlich einer Sperrfrist von 12 Monaten nach der Zulassung des Fonds als ELTIF. Rücknahmen können vierteljährlich auf 5 % begrenzt sein. Rücknahmen können je nach Ermessen des Verwaltungsrats einer Rücknahmegebühr von bis zu 5 % des berechneten Rücknahmepreises unterliegen. Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie.

Wie kann ich mich beschweren?

Anlegerbeschwerden können schriftlich bei Fundrock LIS S.A. oder per E-Mail an Compliance-department@fundrock.com eingereicht werden. Informationen zum Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.fundrock-lis.com.

Anschrift: Airport Center Luxembourg, 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 Angaben

Weitere Informationen Die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente des Fonds wie der Prospekt, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht sind kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.