

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS F-1 LU3008566674

Aan **HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND** is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Dit product wordt beheerd door FUNDROCK LIS S.A., waaraan in Luxemburg vergunning is verleend en dat onder toezicht staat van de CSSF. Voor meer informatie over dit product zie www.fundrock-lis.com of bel +352 26 34 56-1.

Correct vanaf: 28-07-2025

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit product?

Soort

Het Fonds is een fonds van het open-end-type dat in aanmerking komt als instelling voor collectieve belegging in het kader van Deel II van de Wet van 2010, georganiseerd als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk aandelenkapitaal (SICAV) en opgericht als een Europees fonds voor langetermijnbeleggingen (ELTIF).

Termijn

Het Fonds is opgericht in Luxemburg voor een periode van negenenennegentig (99) jaar vanaf de datum van oprichting, tenzij het eerder wordt ontbonden in overeenstemming met de Statuten en de Luxemburgse wet.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogensgroei te verwezenlijken via een tactisch samengestelde portefeuille om een gediversifieerde blootstelling aan private markten met uiteenlopende activa te bieden.

Beleggingsbenadering Het Fonds streeft naar vermogensgroei via een tactisch samengestelde portefeuille om een gediversifieerde blootstelling aan private markten met uiteenlopende activa te bieden. Het Fonds kan beleggen in alle activaklassen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, private equity, infrastructuur en vastgoed (met inbegrip van het uitgeven of verwerven van leningen voor dergelijke activaklassen). Het Fonds zal wereldwijd beleggen in ontwikkelde en opkomende landen, met een nadruk op West-Europa en Noord-Amerika.

Beleggingsbeleid Het Fonds zal beleggen in directe participaties (met inbegrip van effecten met een aandelenkarakter (bv. Aandelen)) en directe schuldbeleggingen, secundaire aankopen van fondsbelangen en primaire inschrijvingen op private fondsen. Het Fonds zal focussen op private equity en reële activa, inclusief de uitgifte van leningen. Er wordt belegd via directe beleggingen, joint ventures, secundaire aankopen en primaire fondsverplichtingen. Het Fonds zal ernaar streven in de loop van de tijd een gediversifieerde portefeuille op te bouwen om geconcentreerde risicoblootstelling te vermijden.

Benchmark Het Fonds heeft geen benchmark.

Terugkoopbeleid Aandeelhouders kunnen elk kwartaal een terugkoop aanvragen, met inachtneming van bepaalde beperkingen, waaronder een lock-up periode van 12 maanden en een driemaandelijke gate van 5%. Terugkoopverzoeken moeten ten minste één maand voor de Terugkoopdatum

aan het einde van het kwartaal worden ingediend.

Uitkeringsbeleid Het Fonds heeft niet de intentie dividenden uit te keren. Alle inkomsten die door de beleggingen van het Fonds worden gegenereerd, zullen worden herbelegd.

Omruilingsbeleid Aandelen van een Klasse kunnen worden omgezet in Aandelen van een andere Klasse, met inachtneming van de voorwaarden die van toepassing zijn op die andere Klasse. De omzetting zal worden uitgevoerd door middel van een terugkoop van Aandelen van de ene Klasse en een gelijktijdige inschrijving op Aandelen van de andere Klasse. Voor dergelijke omzetting zijn geen Inschrijvingskosten, Distributievergoedingen of Terugkoopvergoedingen verschuldigd.

Scheiding van activa Het Fonds is opgericht als een zelfstandig fonds zonder subfondsen. Er is geen scheiding van activa en verplichtingen tussen aandelenklassen.

Duurzaamheidsbeleid Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken door de uitsluiting van beleggingen in bedrijven die hoofdzakelijk actief zijn in thermische steenkool, teerzand en niet-duurzame ontbossing binnen het gedeelte directe participaties en directe schuldbeleggingen van de portefeuille. Het Fonds heeft geen duurzame belegging als doelstelling.

SFDR SFDR artikel 8

Derivatenbeleid Het Fonds kan alleen gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is geschikt voor zowel professionele als retailbeleggers die in staat zijn een illiquide langetermijnbelegging aan te houden en een hoge mate van risico kunnen verdragen. Retailbeleggers moeten voldoen aan de geschiktheidsvereisten. De minimale belegging bedraagt EUR 5.000 tot 10.000.000, afhankelijk van de aandelen categorie. De gemiddelde belegger moet uitgaan van een beleggingstermijn van ten minste 10 jaar.

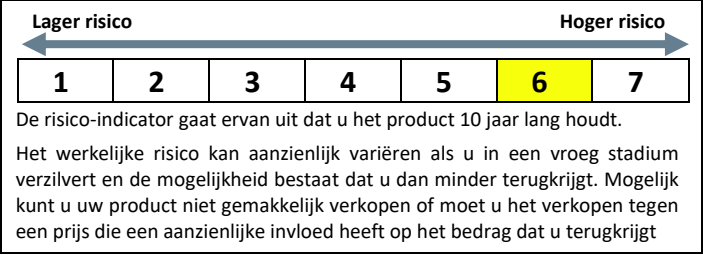
Praktische informatie

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

Meer informatie Het recentste prospectus, jaarverslag en halfjaarverslag en de IW per Aandeel zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van het Fonds en op de volgende website: <https://www.hamiltonlane.com>. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of

doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7, de op één na hoogste risicoklasse. Deze klasse houdt in dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat slechte marktomstandigheden zeer waarschijnlijk een impact zullen hebben op ons vermogen om u te betalen.

De belangrijkste risico's omvatten de illiquiditeit van beleggingen in de private markt, gebrek aan operationele geschiedenis, afhankelijkheid van de Beleggingsbeheerder, gebruik van hefboomwerking, beperkte terugkooprechten, belangenconflicten en risico's in verband met de onderliggende fondsbeleggingen. Beleggers dienen de volledige lijst van risicofactoren in het Memorandum zorgvuldig door te nemen.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw volledige belegging kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen houdperiode Voorbeeldbelegging		10 jaar 10 000 EUR		
Scenario's		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt	Als u na 10 jaar uitstapt (aanbevolen houdperiode)
Minimum	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.			
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	2 410 EUR -75.9 %	3 540 EUR -18.8 %	5 690 EUR -5.5 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	11 280 EUR 12.8 %	16 510 EUR 10.6 %	26 590 EUR 10.3 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	14 730 EUR 47.3 %	21 570 EUR 16.6 %	34 740 EUR 13.3 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	18 540 EUR 85.4 %	27 140 EUR 22.1 %	43 710 EUR 15.9 %

Wat gebeurt er als FUNDROCK LIS S.A. niet kan uitbetalen?

Beleggers kunnen financieel verlies lijden door de wanbetaling van het Fonds of andere entiteiten. Het Fonds wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers. In het ergste geval kunnen beleggers hun volledige belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario,
- EUR 10 000 wordt belegd.

Voorbeeldbelegging 10 000 EUR			
Scenario's	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt	Als u na 10 jaar uitstapt (aanbevolen houdperiode)
Totale kosten	1 401 EUR	5 772 EUR	10 543 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	14.0%	4.0% per jaar	3.0% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen

periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 16,3% vóór de kosten en 11,7% na de kosten. Zie de onderstaande tabel met de samenstelling van de kosten voor meer informatie.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstappen		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	Er kunnen instapkosten van toepassing zijn in de vorm van een Inschrijvingsvergoeding. De Raad van Bestuur kan naar eigen keuze een Inschrijvingsvergoeding van maximaal 5% van de Inschrijvingsprijs in rekening brengen. Dergelijke kosten zullen aan potentiële beleggers worden meegedeeld.	500 EUR
Uitstapkosten	Er kunnen uitstapkosten van toepassing zijn in de vorm van een Terugkoopvergoeding. De Raad van Bestuur kan naar eigen keuze een Terugkoopvergoeding van maximaal 5% van de Terugkoopprijs in rekening brengen.	500 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheersvergoedingen en andere administratie- of exploitatiekosten	Er zijn kosten op het niveau van Hamilton Lane en de onderliggende fondsen. Dit omvat de lopende kosten op beide niveaus.	153 EUR
Transactiekosten	0.0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	0 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er wordt voor dit fonds carried interest aangerekend tegen 12,5% van de nettowinst over de betrokken periode die het Fonds realiseert boven de eventuele Loss Recovery Account. De onderliggende fondsen waarin het Fonds kan beleggen, kunnen ook carried interest in rekening brengen.	248 EUR

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?

Aanbevolen houdperiode: 10 jaar

Het Fonds heeft een onbeperkte looptijd, hoewel de Raad van Bestuur te allen tijde kan beslissen om het Fonds te beëindigen. Aandeelhouders kunnen hun Aandelen elk kwartaal laten terugkopen, met inachtneming van bepaalde beperkingen, waaronder een lock-up periode van 12 maanden na de erkenning van het Fonds als ELTIF. Terugkopen kunnen worden beperkt tot een driemaandelijks gate van 5%. Voor terugkopen kan een terugkoopvergoeding van maximaal 5% van de terugkoopprijs worden aangerekend naar keuze van de Raad van Bestuur. Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten van beleggers kunnen schriftelijk worden ingediend bij Fundrock LIS S.A. of via e-mail naar Compliance-department@fundrock.com. Informatie over de klachtenprocedure is beschikbaar op www.fundrock-lis.com.

Adres: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg

Website: www.fundrock-lis.com

E-mail: relationship-management@fundrock.com

De belegger ontvangt binnen drie bankwerkdagen na ontvangst van de klacht een reactie op zijn klacht.

Andere relevante informatie

Aanvullende informatie De statutaire documenten van het Fonds, zoals het prospectus, het jaarverslag en het halfjaarverslag, zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van het Fonds. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.