

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 andere Produkten zu vergleichen.

Produkt

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I EUR LU2097348770

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Dieses Produkt wird von FUNDROCK LIS S.A., einem in Luxemburg zugelassenen und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwachten Unternehmen, verwaltet. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.fundrock-lis.com oder telefon unter +352 26 34 56-1.

Erstellungsdatum: 10-07-2025

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 eine luxemburgische Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die gemäß Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen gilt. Er wird als alternativer Investmentfonds eingestuft.

Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt, und er hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann gemäß der Satzung und luxemburgischem Recht aufgelöst werden.

Ziele

Anlageziel Der Fonds strebt einen mittel- und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in private Vermögenswerte weltweit an. Er ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, um Risikokonzentrationen zu vermeiden und eine ausreichende Liquidität für begrenzte Rücknahmen sicherzustellen.

Investitionsansatz Der Fonds kann über Direktinvestitionen, Primärfondszeichnungen, Sekundärmarkttransaktionen, börsennotierte Private-Equity-Anlagen und programmatische Investitionsbeziehungen Zugang zu privaten Vermögenswerten erhalten.

Anlagepolitik Der Fonds investiert über Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestitionen weltweit in private Vermögenswerte. Er kann in Direktinvestitionen, Primärfondszeichnungen, Sekundärmarkttransaktionen, börsennotierte Private-Equity-Anlagen und opportunistische Anlagen investieren. Der Fonds kann in verschiedenen Sektoren und geographischen Regionen investieren. Die Anlagen unterliegen bestimmten Beschränkungen; unter anderem dürfen nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere desselben Zielfonds (UCI) oder Emittenten investiert werden. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und zum Aufbau einer Zielallokation einsetzen, jedoch nicht zu spekulativen Nicht-Anlagezwecken.

Benchmark Der Fonds verfolgt weder einen Benchmark- noch einen Indextnachbildungsansatz. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios liegt im vollen Ermessen des Investmentmanagers.

Rücknahmerichtlinien Der Fonds bietet monatlich begrenzte Rücknahmerechte, die bestimmten Einschränkungen unterliegen. Rücknahmeanträge müssen bis Handelsschluss sieben (7) Kalendertage vor dem jeweiligen Bewertungstag eingehen. Rücknahmen sind insgesamt auf 5 % des Nettoinventarwerts (NIW) pro Kalenderquartal begrenzt (Gate). Rücknahmebeträge werden innerhalb von drei (3) Geschäftstagen nach dem NIW-Berechnungstag in bar ausgezahlt.

Ausschüttungsrichtlinien Die Anteile sind darauf ausgerichtet, Erträge zu kapitalisieren. Der Vorstand kann unter bestimmten Umständen entscheiden, eine Zwischendividende auszuschütten oder der Hauptversammlung der Anteilinhaber die Genehmigung einer Ausschüttung vorzuschlagen.

Umtauschrichtlinien Anteile einer Klasse können in Anteile einer anderen Klasse umgewandelt werden, sofern die geltenden Bedingungen der anderen Klasse erfüllt sind. Die Umwandlung erfolgt durch Rücknahme der Anteile einer Klasse und gleichzeitige Zeichnung von Anteilen der anderen Klasse. Im Zusammenhang mit einer derartigen Umwandlung ist keine Zeichnungsgebühr, Vertriebsgebühr, Rücknahmegebühr oder kurzfristige Rücknahmegebühr zu zahlen.

Vermögensstrennung Der Fonds ist eine einzelne Einheit ohne Trennung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen. Das gesamte Vermögen des Fonds steht zur Erfüllung aller Verbindlichkeiten zur Verfügung, unabhängig davon, welcher Klasse diese Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zuzuordnen sind.

Nachhaltigkeitsrichtlinie Der Fonds fördert ökologische Merkmale, hat aber keine nachhaltigen Investitionsziele. Innerhalb des Direkt-Equity- und des Direktkreditportfolios werden Anlagen in Unternehmen ausgeschlossen, deren Hauptgeschäftstätigkeit in den Bereichen thermische Kohle, Ölsande oder nicht nachhaltige Entwaldung liegt. Der Fonds berücksichtigt in seinem Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren und unterstützt Portfoliounternehmen bei der Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung.

SFDR SFDR Artikel 8

Verwendung von Derivaten Der Fonds kann Derivate zur Absicherung bestimmter Währungs-, Zins- oder sonstiger Marktrisiken sowie für andere Anlagezwecke einsetzen, darunter synthetische Sekundärmarktinstrumente, strukturierter Finanzierungsvereinbarungen und Optionsscheine. Der Fonds kann Derivate zudem einsetzen, um eine Zielallokation aufzubauen. Derivate werden nicht zu spekulativen Nicht-Anlagezwecken eingesetzt. Der maximale Fremdkapitaleinsatz (Leverage) beträgt 290 % gemäß Bruttomethode (Gross Method) und 250 % gemäß Commitment-Methode.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für erfahrene Anleger konzipiert, die das wirtschaftliche Risiko eines Verlustes ihrer Anlage im Fonds tragen können und einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont haben. Insbesondere werden die Anteile (A) Nicht-US-Personen und (B) US-Personen, die als „zugelassene Anleger“ und „qualifizierte Käufer“ qualifizieren, angeboten. Die Anleger müssen bestimmte finanzielle Kriterien und andere Eignungskriterien erfüllen. Der typische Anleger sollte einen Anlagehorizont von mindestens zehn (10) Jahren haben.

Praktische Informationen

Verwahrstelle European Depositary Bank SA

Weitere Informationen Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und der NIW pro Anteil sind kostenlos am eingetragenen Fondssitz und auf der Website <https://www.hamiltonlane.com> erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im

Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahren lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

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 auszubahlen.

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 im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer Anlagebeispiel		10 Jahren EUR 10 000		
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	2 350 EUR -76.5 %	3 450 EUR -19.2 %	5 550 EUR -5.7 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9 320 EUR -6.8 %	13 650 EUR 6.4 %	21 980 EUR 8.2 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12 400 EUR 24.0 %	18 160 EUR 12.7 %	29 250 EUR 11.3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15 820 EUR 58.2 %	23 160 EUR 18.3 %	37 300 EUR 14.1 %

Diese Tabelle zeigt verschiedene potenzielle Renditeszenarien, die mit einer Investition in Höhe von 10.000 EUR nach 10 Jahren erreicht werden könnten. Es ist zu beachten, dass die Investition in Höhe von 10.000 EUR nur zur Veranschaulichung dient, um Vergleiche zwischen verschiedenen Produkten zu ermöglichen. Die Mindestinvestition für die jeweilige Anteilsklasse ist in den Angebotsunterlagen beschrieben. Die oben dargestellten Performance-Szenarien basieren auf einer „Monte-Carlo“-Simulation, bei der 10.000 Iterationen auf Grundlage historischer Anlageergebnisse und Cashflow-Daten erstellt werden.

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

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Wenn der Fonds ausfällt, könnten Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Verluste werden weder durch eine Anlegergarantie noch eine Entschädigungsregelung gedeckt.

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 anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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.

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 aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.

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

Zu den weiteren wesentlichen Risiken gehören: Illiquidität der Anlagen, Abhängigkeit von externem Management, Einsatz von Fremdkapital (Leverage), Bewertungsrisiken, Interessenskonflikte, Steuerrisiken, aufsichtsrechtliche Risiken und Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in nicht-US-amerikanische Wertpapiere. Eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Anleger im Abschnitt „Bestimmte Risikofaktoren und Interessenskonflikte“ des Memorandums.

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

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

■ EUR 10 000 werden angelegt.

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	1 343 EUR	6 581 EUR	12 162 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	13.4%	4.9% pro Jahr	3.9% 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 15.3 % vor Kosten und 11.3 % nach Kosten betragen. Weitere Informationen zur Zusammensetzung der Kosten finden Sie in der Tabelle unten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Es können Einstiegskosten in Form einer Zeichnungsgebühr anfallen. Nach Ermessen des Vorstands kann eine Zeichnungsgebühr von bis zu 5 % des Zeichnungspreises erhoben werden. Eine derartige Gebühr wird potenziellen Anlegern vorab mitgeteilt.	500 EUR
Ausstiegskosten	Es können Ausstiegskosten in Form einer Rücknahmegebühr anfallen. Nach Ermessen des Vorstands kann eine Rücknahmegebühr von bis zu 5 % des Rücknahmepreises erhoben werden.	500 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Es fallen Kosten auf der Ebene von Hamilton Lane und auf Fondsebene an. Der hier angegebene Betrag umfasst die laufenden Kosten auf beiden Ebenen sowie durchgereichte Kosten auf Ebene zugrunde liegender Fonds.	193 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.	1 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Die Erfolgsgebühren (Carried Interests) betragen 12,5 % auf Transaktionsebene mit einem GP-Catch-up von 100 %. Die bevorrechtigte Rendite beträgt 8 % für alle Anlagen mit Ausnahme der Direktkreditanlagen, für die eine bevorrechtigte Rendite von 6 % gilt.	149 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahren

Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die in Bezug auf ihre Anlagen keine Liquidität benötigen. Rücknahmen unterliegen bestimmten Einschränkungen, darunter einem Gate, das die Gesamtrücknahmen auf 5 % des NIW pro Quartal begrenzt. Es gibt keine Kapitalgarantien. Bei vorzeitigen Rücknahmen innerhalb von 12 Monaten nach Erwerb der Anteile kann, zusätzlich zu einer gegebenenfalls anfallenden Rücknahmegebühr von bis zu 5 %, eine kurzfristige Rücknahmegebühr von 3% erhoben werden.

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 über das Beschwerdeverfahren finden Sie unter www.fundrock-lis.com.

Adresse: 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 Bankgeschäftstagen nach Eingang der Beschwerde eine Rückmeldung.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen Die Satzung und sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente des Fonds, wie der Verkaufsprospekt und die Jahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Fondssitz in 20, Rue des Peupliers, 2328 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, erhältlich.