

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

HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. (het "Fonds") - Diversified Private Equity Fund (het "Subfonds") - Class AX-1 - USD - (de "PRIIP" of de "Aandelen")

PRIIP Ontwikkelaar: HarbourVest Partners (Ireland) Limited (behorend tot de HarbourVest groep (de "PRIIP Ontwikkelaar" of de "Beheerder")
LU2710194247

Website van de PRIIP Ontwikkelaar: <https://www.harbourvest.com/locations/dublin> Bel +353 1 566 4410 voor meer informatie.

De Centrale Bank van Ierland (Central Bank of Ireland) is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. De PRIIP is in Luxemburg geautoriseerd. Aan de AIFM is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland.

Dit essentiële-informatiedocument ("EID") is gepubliceerd op 24/04/2026.

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

Wat is dit voor een product?

Soort

De Aandelen zijn een aandelenklasse in het Subfonds. Het Fonds, een Luxemburgse société d'investissement à capital variable, is opgericht als een société anonyme, en is onderworpen aan deel II van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging.

Looptijd

Het Fonds, het Subfonds en de Aandelen hebben geen vervaldatum. De PRIIP Ontwikkelaar kan het Fonds, het Subfonds of de Aandelen niet eenzijdig opheffen. Het Fonds kan te allen tijde worden geliquideerd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen in overeenstemming met de statuten van het Fonds (de "Statuten"). De raad van bestuur van het Fonds (het "Bestuur") heeft de bevoegdheid om het Subfonds in bepaalde omstandigheden in te kopen of te beëindigen, zoals bepaald in de Statuten.

Doelstellingen

Het Subfonds beoogt zijn aandeelhouders een op private equity gerichte oplossing te bieden, met een mix van beleggingen die bedoeld zijn om de inzet van kapitaal te versnellen en cashflow te genereren om de liquiditeit van een particuliere portefeuille te ondersteunen. Het Subfonds streeft naar de opbouw van een wereldwijde, gediversifieerde, op private equity gerichte portefeuille die op middellange tot lange termijn kapitaalgroei genereert door directe of indirecte blootstelling aan aandelen en schuld van hoofdzakelijk private ondernemingen in verschillende regio's, sectoren en stadia, hoofdzakelijk via secundaire beleggingen en directe co-investeringen en aangevuld met bepaalde primaire beleggingen in vennootschappen in de private equity-sector, met het potentieel om op middellange tot lange termijn een outperformance ten opzichte van de publieke markten te genereren, waarbij ernaar wordt gestreefd de volatiliteit en het neerwaartse risico te beperken. Het Subfonds zal over het algemeen beleggen in buyouts, en in mindere mate in groeiaandelen en durfkapitaal, speciale situaties en andere beleggingen op de wereldwijde private markt. Daarnaast kan het Subfonds selectief beleggen in krediet- en vastgoedbeleggingen. De daadwerkelijke diversificatie van het Subfonds zal worden bepaald op basis van de marktomstandigheden en de beschikbare beleggingsmogelijkheden. Het Subfonds kan ook beleggen in contanten of met contanten gelijkgestelde instrumenten en fondsen met inbegrip van geldmarktfondsen of verwante instrumenten indien dit vereist is voor liquiditeitsbeheerdoeleinden. Het Subfonds zal niet meer dan 20% van zijn totale nettoactiva beleggen in effecten van eenzelfde emittent, en zal zich daartoe ook niet verbinden, op het moment dat een dergelijke belegging of verbintenis tot belegging wordt aangegaan, zoals verder uiteengezet in het prospectus van het Fonds en het supplement van het Subfonds (respectievelijk het "Prospectus" en het "Supplement"). Voorlopig mag het Subfonds alleen indirecte blootstelling hebben aan financiële derivaten via een special purpose vehicle of een daarmee vergelijkbare structuur om bepaalde valuta-, rente- of andere marktblootstellingen af te dekken en voor beleggingsdoeleinden. Voor meer informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds verwijzen wij naar het deel "Beleggingsdoelstelling, -strategie en -beperkingen" in het Supplement van het Subfonds.

Rekening houdend met de aanbevolen middellange tot lange termijn duur van de deelneming van 5 jaar, zal het rendement van het Subfonds afhangen van en beïnvloed worden door de prestaties van de onderliggende beleggingen. De activa en verplichtingen van het Subfonds zijn wettelijk gescheiden van de activa en verplichtingen van andere subfondsen van het Fonds. Dit betekent dat de prestaties van een ander subfonds van het Fonds geen invloed hebben op uw belegging in het Subfonds.

Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd en belegt niet op basis van een benchmark.

SFDR: Het Subfonds heeft geen duurzame belegging als doelstelling en beoogt niet specifieke milieu- of sociale kenmerken te bevorderen zoals gedefinieerd in EU-verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector ("SFDR").

Inkopen: U kunt verzoeken om de inkoop van sommige of al uw Aandelen op maandelijks basis, in overeenstemming met het Prospectus en het Supplement en zoals verder beschreven in de sectie "Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen?" hieronder.

Conversies: U kunt uw Aandelen niet omzetten in aandelen van een ander subfonds van het Fonds.

Uitkeringen: Dividendinkomsten worden over het algemeen naar verwachting herbelegd en dividenduitkeringen zijn niet voorzien.

Beoogde Retailbeleggersdoelgroep

De Aandelen zijn bedoeld voor geschikte beleggers die (i) streven naar kapitaalgroei op middellange tot lange termijn; (ii) de financiële capaciteit hebben om het verlies van hun volledige belegging in het Subfonds te dragen, (iii) de risico's van een belegging in het Subfonds adequaat kunnen inschatten en de risicokenmerken van dergelijke beleggingen aanvaarden, en (iv) bereid zijn een risico-indicator van 6 uit 7 te aanvaarden, wat overeenstemt met een hoog risico. De mogelijkheid voor de belegger om zijn volledige belegde kapitaal te verliezen is te wijten aan verschillende risico's, waaronder het marktrisico en het liquiditeitsrisico.

Bewaarder: De bewaarder van het Fonds is The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch (de "Bewaarder")

Meer informatie over de Aandelen, een kopie van het Prospectus en het Supplement, evenals de jaar- en halfjaarverslagen, kunnen op verzoek kosteloos in het Engels worden verkregen bij Arendt Services S.A. (de "Corporate Secretary and Domiciliation Agent"). Verdere praktische informatie, zoals de meest recente koersen van de Aandelen, is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Administrateur, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Het Prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het Fonds als geheel.

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

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

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. De potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties worden hoog ingeschat en slechte marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk een impact hebben op het vermogen van het Subfonds om u uit te betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Er zijn andere wezenlijk relevante risico's die niet voldoende worden gereflecteerd door de risico-indicator, wij verwijzen u naar het gedeelte "Risicofactoren en belangenconflicten" van het Prospectus en Aanvullend Prospectus van het Fonds.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als het Subfonds u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's

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.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Voorbeeld belegging: 10 000 USD			
Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	6 770 USD	8 100 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-32.30%	-4.13%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9 770 USD	10 870 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-2.30%	1.68%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11 150 USD	19 330 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	11.50%	14.09%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11 980 USD	24 630 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	19.75%	19.75%

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.

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

De hierboven opgenomen ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn gebaseerd op geschatte kasstromen en zijn simulaties op basis van schattingen.

Wat gebeurt er als HarbourVest Partners (Ireland) Limited niet kan uitbetalen?

Voor uw bescherming worden de activa van het Subfonds aangehouden bij een afzonderlijke onderneming, de Bewaarder, zodat het vermogen van het Subfonds om uit te betalen niet wordt beïnvloed door de insolventie van HarbourVest Partners (Ireland) Limited. Er is een potentieel wanbetalingsrisico indien de activa van het Subfonds die bij de Bewaarder worden aangehouden, aan wie de bewaring van de activa is gedelegeerd, verloren gaan. Dit risico van wanbetaling is echter beperkt als gevolg van de regels opgenomen in artikel 19 van de wet van 12 juli 2013 en in de Gedelegeerde Verordening (EU) 231/2013 van de Commissie die een scheiding van de activa tussen die van de Bewaarder en die van het Subfonds vereisen. Als belegger in het Subfonds wordt u in geval van dergelijke verliezen niet beschermd door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat het geval is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe ze uw belegging beïnvloeden.

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, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. 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 periodes van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- er USD 10.000 is geïnvesteerd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	470 USD	3 109 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	4.7%	4.7% 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 18.8% vóór de kosten en 14.1% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij binnenkomst of vertrek		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.	0 USD
Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt kan wel doen.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	3.71% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	371 USD
Transactiekosten	0.10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	10 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatie-vergoedingen (en carried interest)	De Vermogensbeheerder heeft recht op carried interest die kan ontstaan met betrekking tot bepaalde beleggingen in overeenstemming met het Supplement. Het werkelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De geaggregeerde kostenschatting hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	89 USD

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er eerder geld uithalen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Om het effect van kortere cyclische schommelingen in de markt te minimaliseren, is de aanbevolen houdperiode 5 jaar. Het doen inkopen van uw Aandelen vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit kan het risico verhogen dat u geen of een lager rendement op uw belegging ontvangt. Maandelijks kunnen beleggers een verzoek indienen om Aandelen in te doen kopen door een inkoopverzoek te sturen naar de Administrateur vóór 17.00 uur CET, 5 werkdagen voorafgaand aan de toepasselijke waarderingsdatum of, als een dergelijke dag geen werkdag is, de voorgaande werkdag, zoals verder uiteengezet in het Prospectus en Supplement van het Fonds. Het Bestuur heeft de discretie om dergelijke verzoeken af te wijzen in bepaalde omstandigheden zoals beschreven in het Prospectus, het Supplement en de Statuten. Indien aanvaard, worden inkopen verwerkt tegen de NIW van de Aandelen op de toepasselijke waarderingsdatum. In bepaalde omstandigheden zijn inkoopbeperkingen van toepassing wanneer de totale inkoop in het Subfonds een bepaalde drempel overschrijdt, zoals verder uiteengezet in het Prospectus van het Fonds en het Supplement.

Elke belegger die Aandelen doet inkopen die minder dan 12 maanden in zijn bezit zijn, is onderworpen aan een vergoeding voor vervroegde inkoop gelijk aan 5% van het inkoopbedrag, tenzij het Bestuur ter eigen discretie hiervan heeft afgezien.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Elke aandeelhouder die een klacht heeft over of in verband met het Subfonds of de PRIIP Ontwikkelaar moet deze klacht schriftelijk indienen bij de Beheerder ter attentie van HarbourVest Partners (Ireland) Limited, Second Floor, One Haddington Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 X4C9, Ierland of door een e-mail te sturen naar AIFcomplaints@harbourvest.com. Meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen, vindt u op <https://www.harbourvest.com/important-information-and-risk-factors/>. Klachten over het gedrag van uw distributieagent moeten worden gericht aan deze distributieagent, met een kopie aan de Beheerder, via de hierboven vermelde contactgegevens.

Andere nuttige informatie

Een papieren exemplaar van dit EID is op verzoek verkrijgbaar bij de PRIIP Ontwikkelaar. Dit EID wordt aangevuld door het Prospectus (inclusief het Supplement), de Statuten en de meest recente halfjaar- en jaarverslagen die u, voordat u inschrijft, zoals wettelijk vereist ter beschikking zullen worden gesteld door uw distributieagent of de corporate secretary en domiciliation agent van het Fonds, Arendt Services S.A., 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg.

U kunt ook de meest recente netto intrinsieke waarde per aandeel opvragen voor alle aandelenklassen die zijn geïntroduceerd en alle aanvullende informatie die aan beleggers is verstrekt, is op verzoek verkrijgbaar bij de Administrateur, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Groothertogdom Luxemburg. Alle bovengenoemde documenten en informatie zijn beschikbaar in het Engels en kunnen kosteloos worden verkregen.