

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

HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. (der „Fonds“) - Diversified Private Equity Fund (der „Teilfonds“) - Class A-2 - USD - (das „PRIIP“ oder die „Anteile“)

PRIIP-Hersteller: HarbourVest Partners (Ireland) Limited (Teil der HarbourVest-Unternehmensgruppe) (der „PRIIP-Hersteller“ oder der „AIFM“)
LU3231918916

Website des PRIIP-Herstellers: <https://www.harbourvest.com/locations/dublin> Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 566 4410.

Die irische Zentralbank ist für die Beaufsichtigung des PRIIP-Herstellers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatts zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. Der AIFM ist in Irland zugelassen und wird von der irischen Zentralbank reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt („KID“) wurde im 22/01/2026 veröffentlicht.

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?

Typ

Die Anteile sind eine Anteilsklasse des Teilfonds. Der Fonds, ein luxemburgischer Investmentfonds mit variablem Kapital, ist als Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht gegründet und unterliegt Teil II des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organisationen für gemeinsame Anlagen.

Laufzeit

Der Fonds, der Teilfonds, und die Anteile haben kein Fälligkeitsdatum. Der PRIIP-Hersteller kann den Fond, den Teilfonds oder die Anteile nicht einseitig kündigen. Der Fonds kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anleger gemäß der Satzung des Fonds (die „Satzung“) liquidiert werden. Der Verwaltungsrat des Fonds (der „Verwaltungsrat“) ist befugt, den Teilfonds unter bestimmten in der Satzung vorgesehenen Umstände zwangsweise zurückzunehmen oder zu kündigen.

Ziele

Der Teilfonds strebt an, seinen Anteilinhabern eine auf Private Equity-Anlagen ausgerichtete Lösung anzubieten, mit einer Mischung aus Anlagen, die auf beschleunigte Kapitalbereitstellung und auf die Generierung laufender Erträge ausgerichtet sind, um die Liquidität eines privaten Portfolios zu unterstützen. Der Teilfonds strebt den Aufbau eines globalen diversifizierten, auf Private Equity ausgerichteten Portfolios an, das mittel- bis langfristig Kapitalwachstum erzielt, in dem es direkt oder indirekt in Aktien und Schuldtitel vorwiegend von Privatunternehmen aus verschiedenen Regionen, Branchen und Entwicklungsstadien investiert. Bei den Anlagen handelt es sich in erster Linie um Sekundäranlagen und direkte Koinvestitionen, ergänzt durch bestimmte Primärinvestitionen in Partnerschaften im Private Equity-Bereich, die das Potential haben, mittel- bis langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber den öffentlichen Märkten zu erzielen. Gleichzeitig wird angestrebt, die Volatilität und das Verlustrisiko zu begrenzen. Der Teilfonds investiert in der Regel in Übernahmen und in geringerem Umfang in Wachstumsaktien und Risikokapital, Sondersituationen und andere private Marktinvestitionen weltweit. Außerdem kann der Teilfonds selektiv in Kredit- und Realwertanlagen investieren. Die tatsächliche Diversifizierung des Teilfonds wird auf der Grundlage von Marktbedingungen und der verfügbaren Anlagemöglichkeiten bestimmt. Der Teilfonds kann auch in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie in Fonds investieren, einschließlich Geldmarktfonds oder verbundene Instrumente, wenn dies zu Zwecken des Liquiditätsmanagements erforderlich ist. Der Teilfonds wird zum Zeitpunkt der Anlage oder des Anlageengagements nicht mehr als 20 % seines gesamten Nettovermögens in Wertpapiere eines einzelnen Emittenten investieren bzw. sich dazu verpflichten, wie im Prospekt des Fonds und im Nachtrag des Teilfonds (jeweils der „Prospekt“ und der „Nachtrag“) weiter ausgeführt. Vorerst kann der Teilfonds nur indirekt durch eine Zweckgesellschaft oder ein gleichwertiges Instrument in derivative Finanzinstrumente investieren, um bestimmte Währungs-, Zins- oder andere Marktrisiken abzusichern und zu Anlagezwecken. Weitere Einzelheiten zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anlageziel, Strategie und Beschränkungen“ im Nachtrag des Teilfonds.

Unter Berücksichtigung der empfohlenen mittel- bis langfristigen Haltedauer von 5 Jahren richtet sich die Rendite des Teilfonds nach der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlage und wird von dieser beeinflusst. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind gesetzlich von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des Fonds getrennt. Das bedeutet, dass die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds des Fonds keinerlei Einfluss auf Ihre Anlage in den Teilfonds hat.

Referenzindex: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und tätigt seine Anlagen nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex.

SFDR: Der Teilfonds verfolgt weder ein nachhaltiges Anlageziel noch strebt er an, bestimmte ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) zu bewerten.

Rücknahmen: Sie können die Rücknahme einiger oder aller Ihrer Anteile monatlich in Übereinstimmung mit dem Prospekt und dem Nachtrag sowie den weiteren Ausführungen im nachstehenden Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ beantragen.

Umtausch: Sie können Ihre Anteile nicht in Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen.

Ausschüttungen: Es wird allgemein davon ausgegangen, dass Dividendenerträge reinvestiert werden, und Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

An Kleinanleger gerichtet

Die Anteile sind für geeignete Anleger bestimmt, die (i) ein Kapitalwachstum über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont anstreben; (ii) finanziell in der Lage sind, den Verlust ihrer gesamten Anlage in den Teilfonds zu tragen, (iii) in der Lage sind, die mit der Anlage in den Teilfonds verbundenen Risiken angemessen einzuschätzen und die Risikomerkmale für solche Anlagen zu akzeptieren, und (iv) bereit sind, einen Risikoindikator von 6 auf einer Skala von 1 bis 7 zu akzeptieren, was einem hohen Risiko entspricht. Die Möglichkeit, dass der Anleger sein gesamtes angelegtes Kapital verlieren kann, ist auf verschiedene Risiken zurückzuführen, darunter das Marktrisiko und das Liquiditätsrisiko.

Verwahrstelle: Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank von New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg (die „Verwahrstelle“)

Weitere Informationen zu den Anteilen, eine Kopie des Prospekts und des Nachtrags sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage kostenlos in englischer Sprache bei Arendt Services S.A. („Unternehmenssekretär und Domizilstelle“) erhältlich. Weitere praktische Informationen, wie die aktuellen Kurse der Anteile, sind auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg, erhältlich. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden für den Fonds als Ganzes erstellt.

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

Gesamtrisikoindikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

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

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.

Es gibt weitere wesentliche Risiken, die von dem Risikoindikator nicht angemessen erfasst werden. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt „Risikofaktoren und Interessenkonflikte“ im Fondsprospekt und im Nachtrag.

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

Performance-Szenarien

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 dargelegten Szenarien sind Illustrationen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte können sich künftig sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: 10 000 USD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
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	6 770 USD	8 090 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-32.30%	-4.15%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 660 USD	11 190 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.40%	2.27%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 010 USD	17 980 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	10.10%	12.45%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 820 USD	23 100 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	18.23%	18.23%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle.

Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

Die oben dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien stützen sich auf geschätzte Cashflows und sind Simulationen, die auf Schätzungen beruhen.

Was geschieht, wenn HarbourVest Partners (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte des Teilfonds bei einer separaten Gesellschaft, der Verwahrstelle, gehalten, sodass die Zahlungsfähigkeit des Teilfonds durch eine Insolvenz von HarbourVest Partners (Ireland) Limited nicht beeinträchtigt würde. Es besteht ein potenzielles Ausfallrisiko, wenn die Vermögenswerte des Teilfonds, die bei der Verwahrstelle gehalten werden, die mit der Verwahrung der Vermögenswerte beauftragt wurde, verloren gehen. Dieses Ausfallrisiko ist jedoch aufgrund der Bestimmungen in Artikel 19 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 und in der Delegierten Verordnung (EU) 231/2013 der Kommission begrenzt, die eine Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle und des Teilfonds vorschreiben. Als Anleger des Teilfonds sind Sie im Falle solcher Verluste nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder Garantiesystem geschützt.

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 dargestellten Szenario entwickelt.
- USD 10,000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	584 USD	3 743 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.8%	5.8% 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 18.3 % vor Kosten und 12.5 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. [Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	4.83 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	483 USD
Transaktionskosten	0.09 % 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.	9 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Der Anlageverwalter hat Anspruch auf Carried Interests, die gemäß dem Nachtrag im Zusammenhang mit bestimmten Anlagen entstehen können. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die oben angeführte Gesamtkostenschätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	92 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Um die Auswirkungen von kurzfristigen zyklischen Marktschwankungen zu mindern, beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre. Eine Rücknahme Ihrer Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer kann das Risiko erhöhen, dass Sie keine oder nur geringere Erträge aus Ihrer Anlage erzielen. Anleger können monatlich die Rücknahme von Anteilen beantragen, indem sie einen Rücknahmeantrag bis 17.00 Uhr MEZ fünf Geschäftstage vor dem jeweiligen Bewertungstag, oder, falls dieser Tag kein Geschäftstag ist, am vorhergehenden Geschäftstag an die Verwaltungsstelle senden, wie im Prospekt und dem Nachtrag des Fonds näher beschrieben. Der Verwaltungsrat kann solche Anträge unter bestimmten Umständen, wie im Prospekt, im Nachtrag und in der Satzung beschrieben, nach eigenem Ermessen ablehnen. Bei Annahme werden Rücknahmen zum Nettoinventarwert der Anteile am jeweiligen Bewertungstag abgewickelt. Rücknahmebeschränkungen gelten unter bestimmten Umständen, wenn die Gesamtrücknahmen des Teilfonds einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, wie im Prospekt und im Nachtrag des Fonds näher beschrieben.

Jeder Anleger, der Anteile zurückgibt, die er weniger als 12 Monate gehalten hat, muss eine Gebühr für die vorzeitige Rückgabe in Höhe von 5 % des Rücknahmebetrages zahlen, es sei denn, der Verwaltungsrat verzichtet nach eigenem Ermessen auf eine solche Gebühr.

Wie kann ich mich beschweren?

Anteilinhaber, die eine Beschwerde über den Teilfonds oder den PRIIP-Hersteller haben, sollten diese schriftlich an den AIFM unter der Adresse HarbourVest Partners (Ireland) Limited, Second Floor, One Haddington Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 X4C9, Irland, oder per E-Mail an AIFcomplaints@harbourvest.com richten. Weitere Informationen darüber, wie Sie eine Beschwerde einreichen können, finden Sie unter <https://www.harbourvest.com/important-information-and-risk-factors/>. Beschwerden über die Vertriebsstelle sind an die Vertriebsstelle zu richten, mit einer Kopie an den AIFM, unter Verwendung der oben aufgeführten Kontaktangaben.

Sonstige relevante Informationen

Eine Papierversion dieses Basisinformationsblatts ist auf Anfrage beim PRIIP-Hersteller erhältlich. Dieses Basisinformationsblatt wird durch den Prospekt (einschließlich des Nachtrags), die Satzung und die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte ergänzt, die Ihnen vor der Zeichnung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von Ihrer Vertriebsstelle oder dem Unternehmenssekretär und der Domizilstelle des Fonds, Arendt Services S.A., 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zur Verfügung gestellt werden.

Sie können auch den aktuellen Nettovermögenswert pro Anteil für alle bereits aufgelegten Anteilsklassen und weitere Informationen, die für Anleger veröffentlicht wurden, auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Großherzogtum Luxemburg, anfordern. Alle oben genannten Dokumente und Informationen sind auf Englisch erhältlich und können kostenlos angefordert werden.