

Σκοπός

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν αποτελεί υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημιές του προϊόντος αυτού, καθώς και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν

HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. (το "Επενδυτικό Κεφάλαιο") - Δευτερογενές Επενδυτικό Κεφάλαιο (το "Επενδυτικό Υποκεφάλαιο") - Class J-S3 - USD - (το "Συσκευασμένο Επενδυτικό Προϊόν για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε Ασφάλιση" ή οι "Μετοχές")

Παραγωγός Συσκευασμένου Επενδυτικού Προϊόντος για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε ασφάλιση: HarbourVest Partners (Ireland) Limited (που ανήκει στον όμιλο εταιρειών HarbourVest) ("Παραγωγός Συσκευασμένου Επενδυτικού Προϊόντος για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε ασφάλιση" ή ο "Διαχειριστής Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων")

LU3487945316

Ιστοσελίδα του Παραγωγού Συσκευασμένου Επενδυτικού Προϊόντος για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε ασφάλιση: <https://www.harbourvest.com/locations/dublin> Call +353 1 566 4410 για περισσότερες πληροφορίες.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας είναι αρμόδια για την εποπτεία του Παραγωγού του Συσκευασμένου Επενδυτικού Προϊόντος για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε ασφάλιση σε σχέση με το παρόν Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Το παρόν Συσκευασμένο Επενδυτικό Προϊόν για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε ασφάλιση είναι εγκεκριμένο στο Λουξεμβούργο. Ο Διαχειριστής Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων είναι αδειοδοτημένος στην Ιρλανδία και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.

Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών δημοσιεύθηκε στο 28/09/2026.

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν το οποίο δεν είναι απλό και μπορεί να είναι δύσκολο να το κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

τις Μετοχές αποτελούν κατηγορία μετοχών του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου. Το Επενδυτικό Κεφάλαιο, ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (société d'investissement à capital variable) του Λουξεμβούργου, έχει συσταθεί με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας (société anonyme) και υπόκειται στο Μέρος II του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Διάρκεια

Το Επενδυτικό Κεφάλαιο, το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο και τις Μετοχές δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ο Παραγωγός Συσκευασμένου Επενδυτικού Προϊόντος για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε ασφάλιση δεν μπορεί μονομερώς να καταγγείλει το Επενδυτικό Κεφάλαιο, το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο ή τις Μετοχές. Το Επενδυτικό Κεφάλαιο μπορεί να τεθεί σε εκκαθάριση ανά πάσα στιγμή με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το καταστατικό του Επενδυτικού Κεφαλαίου (το «Καταστατικό»). Το διοικητικό συμβούλιο του Επενδυτικού Κεφαλαίου (το «Διοικητικό Συμβούλιο») έχει την εξουσία να προβαίνει σε υποχρεωτική εξαγορά ή να καταγγείλει το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο υπό ορισμένες περιστάσεις, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό.

Στόχοι

Το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο αποσκοπεί στην παροχή στους μετόχους μίας λύσης επικεντρωμένης στις επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, μέσω ενός συνδυασμού επενδύσεων σχεδιασμένων να επιταχύνουν την διάθεση του επενδεδυμένου κεφαλαίου και να παράσχουν ταμειακές ροές προς υποστήριξη της ρευστότητας σε ένα χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών επενδύσεων. Το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο αποβλέπει στην δημιουργία ενός παγκοσμίου διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου βασισμένου σε επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, το οποίο θα αποδίδει κεφαλαιακή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα μέσω άμεσης ή έμμεσης έκθεσης σε ίδια κεφάλαια και χρεωστικούς τίτλους κυρίως ιδιωτικών επιχειρήσεων, σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, τομείς και στάδια ανάπτυξης κυρίως μέσω δευτερογενών επενδύσεων και συμπληρωματικά μέσω ορισμένων πρωτογενών επενδύσεων σε συμπράξεις στο χώρο των επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων με την δυνατότητα να επιτύχουν υπεραποδόσεις μεσοπρόθεσμα έως και μακροπρόθεσμα, σε σύγκριση με τις δημόσιες αγορές ενώ παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια περιορισμού του κινδύνου της αστάθειας και του πτωτικού κινδύνου. Το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο θα επενδύει κατά κανόνα μέσω δευτερογενών συναλλαγών σε επενδύσεις εξαγοράς, και σε μικρότερο βαθμό, σε επενδύσεις ανάπτυξης και επιχειρηματικού κεφαλαίου, ειδικές καταστάσεις και άλλες επενδύσεις ιδιωτικών αγορών παγκοσμίως. Επιπλέον, το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο ενδέχεται να κάνει επενδύσεις μέσω δευτερογενών συναλλαγών σε επενδύσεις πίστωσης και επενδύσεις πραγματικών περιουσιακών στοιχείων. Η ουσιαστική διαφοροποίηση του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου θα καθορίζεται βάσει των συνθηκών της αγοράς και τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες. Το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο ενδέχεται επίσης να κάνει επενδύσεις σε μετρητά ή μέσα ισοδύναμα των μετρητών και σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς ή συναφών μέσων, όταν αυτό απαιτείται για σκοπούς διαχείρισης της ρευστότητας. Το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο δεν θα επενδύσει ούτε δεσμεύεται να επενδύσει περισσότερο από το 20% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του στις κινητές αξίες ενός και μόνο εκδότη τη περίοδο κατά την οποία μία τέτοια επένδυση ή δέσμευση προς επένδυση υλοποιείται, όπως περαιτέρω υπογραμμίζεται στο ενημερωτικό δελτίο του Επενδυτικού Κεφαλαίου και το συμπλήρωμα του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο» και το «Συμπλήρωμα» αντίστοιχα). Προς το παρόν, το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο θα έχει μόνο έμμεση έκθεση σε τίτλους χρηματοοικονομικών παραγώγων μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού ή ισοδύναμης οντότητας για την αντιστάθμιση ορισμένων συναλλαγματικών κινδύνων, κινδύνων επιτοκίου ή άλλων κινδύνων που συνδέονται με την αγορά, καθώς και για επενδυτικούς σκοπούς. Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς το αντικείμενο της επένδυσης και την πολιτική του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου, ανατρέξτε στην ενότητα του Συμπληρώματος με τίτλο «Αντικείμενο Επένδυσης, Στρατηγική και Περιορισμοί».

Λαμβάνοντας υπ'όψιν την συνιστώμενη μέσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη περίοδο διακράτησης 5 ετών, η απόδοση του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου θα εξαρτηθεί, και θα επηρεασθεί, από την επίδοση της υποκείμενων επενδύσεων. Εάν η απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων είναι αρνητική, αρνητική θα είναι και η απόδοση του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου. Αντίστροφα, εάν η απόδοση των υποκείμενων επενδύσεων είναι θετική, θετική θα είναι και η απόδοση του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου διαχωρίζονται, εκ του νόμου, από τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των άλλων επενδεδυμένων υποκεφαλαίων του Επενδυτικού Κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι οι επιδόσεις ενός άλλου επενδυτικού υποκεφαλαίου του Επενδυτικού Κεφαλαίου δεν έχουν καμία επιρροή στην επένδυσή σας στο Επενδυτικό Υποκεφάλαιο.

Σημείο Αναφοράς: Το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο διοικείται ενεργητικά και δεν πραγματοποιεί τις επενδύσεις σε συνάρτηση με οποιοδήποτε σημείο αναφοράς.

SFDR: Το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο δεν έχει ως σκοπό μία βιώσιμη επένδυση ούτε την πρόθεση να προωθήσει συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά ορίζονται στο Ε.Ε. Κανονισμό 2019/2088 σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις πληροφοριών σχετικά με την βιωσιμότητα στον τομέα της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ("SFDR").

Εξαγορές: Δεν επιτρέπεται να εξαγοράσετε τις Μετοχές σας πριν την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία οι Μετοχές σας εκδόθηκαν (η "Περίοδος Δέσμευσης"). Με την παρέλευση της Περιόδου Δέσμευσης, μπορείτε να ζητήσετε την εξαγορά κάποιων ή όλων των Μετοχών σας ανά τρίμηνο σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, το Συμπλήρωμα και όπως περαιτέρω επισημαίνεται στο κεφάλαιο "Πόσο καιρό ενδείκνυται να διακρατήσω την επένδυση και μπορώ να αποτενδύσω νωρίτερα;"

Μετατροπές: Δεν έχετε την δυνατότητα να μετατρέψετε τις Μετοχές σας σε Μετοχές άλλου επενδυτικού υποκεφαλαίου του Επενδυτικού Κεφαλαίου.

Διανομές: Το εισόδημα από μερίσματα συνήθως αναμένεται να επανεπενδυθεί και οι διανομές μερισμάτων δεν προβλέπονται

Επιδιωκόμενος ιδιώτης επενδυτής

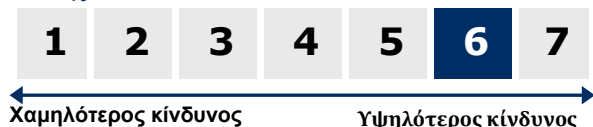
τις Μετοχές προορίζονται για επιλέξιμους επενδυτές οι οποίοι: (i) επιδιώκουν αύξηση κεφαλαίου με μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα: (ii) διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να υποστούν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους στο Επενδυτικό Υποκεφάλαιο, (iii) είναι σε θέση να αξιολογήσουν επαρκώς τους κινδύνους που συνδέονται με μια επένδυση στο Επενδυτικό Υποκεφάλαιο και αποδέχονται τα χαρακτηριστικά κινδύνου μιας τέτοιας επένδυσης: και (iv) είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν δείκτη κινδύνου 6 από 7, ο οποίος αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο. Η δυνατότητα του επενδυτή να υποστεί την απώλεια του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου του οφείλεται σε διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας.

Θεματοφύλακας: Ο Θεματοφύλακας του Επενδυτικού Κεφαλαίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία The Bank of New York Mellon AE/NV, υποκατάστημα Λουξεμβούργου (ο «Θεματοφύλακας»)

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές, ένα αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος, όπως επίσης και η ετήσιες αλλά και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις μπορούν να ληφθούν χωρίς χρέωση, στα αγγλικά κατόπιν σχετικού αιτήματος, από τον αντιπρόσωπο διανομής. Περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες όπως οι πιο πρόσφατες τιμές των Μετοχών, διατίθενται χωρίς χρέωση, κατόπιν αιτήματος, από τον Διαχειριστή, την Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon AE/NV, υποκατάστημα Λουξεμβούργου. Το Ενημερωτικό Δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις προετοιμάζονται για το Επενδυτικό Κεφαλαίο στο σύνολό του.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να πάρω σε αντάλλαγμα;

Δείκτης κινδύνου



Ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι διακρατείτε το προϊόν για 5 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά εάν ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας σε προγενέστερο στάδιο και ενδέχεται να λάβετε μικρότερο ποσό.

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου αποτελεί ένδειξη του επιπέδου κινδύνου του προϊόντος αυτού σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Καταδεικνύει πόσο πιθανό είναι να υποστεί το προϊόν ζημία λόγω των μεταβολών στις αγορές ή λόγω της αδυναμίας μας να σας καταβάλουμε τα οφειλόμενα ποσά.

Έχουμε κατατάξει το προϊόν αυτό στην κατηγορία κινδύνου 6 από 7, η οποία είναι η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Η κατάταξη αυτή υποδηλώνει ότι οι πιθανές ζημιές από τη μελλοντική απόδοση του προϊόντος είναι υψηλές και ότι οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητα του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου να σας καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά.

Λάβετε υπόψη τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Θα λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, επομένως η τελική απόδοση που θα λάβετε εξαρτάται από τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Ο κίνδυνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη στον ανωτέρω δείκτη.

Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί σχετικοί κίνδυνοι οι οποίοι δεν αποτυπώνονται επαρκώς στον δείκτη κινδύνου, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου και Σύγκρουση Συμφερόντων» του Ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος του Επενδυτικού Κεφαλαίου.

Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει καμία προστασία έναντι της μελλοντικής πορείας των αγορών, επομένως ενδέχεται να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας. Εάν το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο δεν είναι σε θέση να σας καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά, ενδέχεται να χάσετε το σύνολο της επένδυσής σας.

Σενάρια απόδοσης

Το ποσό που θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τη μελλοντική πορεία των αγορών. Οι μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα, τα οποία βασίζονται σε αποτελέσματα του παρελθόντος και σε ορισμένες παραδοχές. Οι αγορές ενδέχεται να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης 5 έτη Παράδειγμα επένδυσης 10 000 USD Σενάρια απόδοσης		Εάν αποεπενδύσετε μετά από ένα (1) έτος	Εάν αποεπενδύσετε μετά από 5 έτη
Ελάχιστο	Δεν υφίσταται ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Ενδέχεται να χάσετε μέρος ή και το σύνολο της επένδυσής σας.		
Ακραίες καταστάσεις	Τι ενδέχεται να πάρετε πίσω κατόπιν αφαίρεσης εξόδων	6 810 USD	8 190 USD
	Μέση επιστροφή ανά έτος	-31.90%	-3.91%
Δυσμενές	Τι ενδέχεται να πάρετε πίσω κατόπιν αφαίρεσης εξόδων	9 590 USD	11 040 USD
	Μέση επιστροφή ανά έτος	-4.10%	2.00%
Μετριοπαθές	Τι ενδέχεται να πάρετε πίσω κατόπιν αφαίρεσης εξόδων	10 610 USD	19 130 USD
	Μέση επιστροφή ανά έτος	6.10%	13.85%
Ευνοϊκό	Τι ενδέχεται να πάρετε πίσω κατόπιν αφαίρεσης εξόδων	11 990 USD	24 760 USD
	Μέση επιστροφή ανά έτος	19.88%	19.88%

Τα εικονιζόμενα νούμερα περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα πληρώνεται προς τον σύμβουλό σας ή τον διανομέα.

Τα νούμερα δεν συνυπολογίζουν την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το ποσό των χρημάτων που θα πάρετε πίσω.

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορεί να πάρετε πίσω σε ακραίες καταστάσεις της αγοράς.

Το Δυσμενές, το Μετριοπαθές και το Ευνοϊκό σενάριο που παρουσιάζεται παραπάνω βασίζονται στις εκτιμώμενες ταμειακές ροές και αποτελούν προσομοιώσεις βασισμένες σε εκτιμήσεις.

Τι συμβαίνει εάν η HarbourVest Partners (Ireland) Limited δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις πληρωμές;

Για την προστασία σας, τα περιουσιακά στοιχεία του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου κατέχει μία ξεχωριστή εταιρεία, ο Θεματοφύλακας, προκειμένου να μην επηρεαστεί η ικανότητα του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου να προβεί σε πληρωμές ποσών από την αφερεγγυότητα της HarbourVest Partners (Ιρλανδία) Limited. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων σε περίπτωση απώλειας των περιουσιακών στοιχείων του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου, τα οποία κατέχει ο Θεματοφύλακας, στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, τέτοιος αθέτησης υποχρεώσεων είναι περιορισμένος λόγω των διατάξεων του άρθρου 19 του νόμου της 12ης Ιουλίου 2013 καθώς και των διατάξεων του Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 της Επιτροπής, οι οποίοι απαιτούν έναν διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων ανάμεσα σε εκείνα του Θεματοφύλακα και εκείνα του Επενδυτικού Υποκεφαλαίου. Υπό την ιδιότητα του επενδυτή στο Επενδυτικό Υποκεφάλαιο, δεν καλύπτεστε από σύστημα αποζημίωσης επενδυτών ή σύστημα εγγύησης σε περίπτωση τέτοιων ζημιών.

Ποια είναι τα κόστη;

Το πρόσωπο που σας παρέχει συμβουλές ή σας πωλεί το προϊόν μπορεί να σας χρεώσει επιπλέον κόστη. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το πρόσωπο θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και πώς αυτά επηρεάζουν την επένδυσή σας.

Κόστη σε βάθος χρόνου

Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά τα οποία εισπράττονται από την επένδυσή σας ούτως ώστε να καλυφθούν διάφορα κόστη. Το ύψος των ποσών εξαρτάται απ’ το μέγεθος της επένδυσής σας, πόσο χρόνο διακρατείτε το προϊόν αλλά και από την επίδοσή του. Τα παρά που απεικονίζονται εδώ βασίζονται σε ένα παράδειγμα επενδυτικού ποσού και πιθανές διαφορετικές επενδυτικές περιόδους.

- Έχουμε υποθέσει:
- Κατά το πρώτο έτος θα λαμβάνετε το ποσό που επενδύσατε (0% ετήσια απόδοση). Για τις υπόλοιπες περιόδους διακράτησης, έχουμε υποθέσει ότι το προϊόν αποδίδει όπως απεικονίζεται στο μετριοπαθές σενάριο.
 - USD 10,000 επενδύονται

	Εάν αποεπενδύσετε μετά από ένα (1) έτος	Εάν αποεπενδύσετε μετά από 5 έτη
Συνολικά έξοδα	771 USD	5 081 USD
Ετήσια επίδραση εξόδων (*)	7.7%	7.7% ανά έτος

(*) Το παρόν απεικονίζει πως τα κόστη μειώνουν τις αποδόσεις σας κάθε έτος κατά την διάρκεια της περιόδου διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν αποεπενδύσετε κατά την συνιστώμενη περίοδο διακράτησης, η μέση ετήσια απόδοσή σας εκτιμάται στα 21.6% πριν τα κόστη και 13.9%, κατόπιν του κόστους.

Ενδέχεται να μοιραστούμε μέρος των εξόδων με το πρόσωπο το οποίο σας πωλεί το προϊόν προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσίες που σας παρέχουν. Θα σας ενημερώσουν ως προς το ποσό.

Σύνθεση των εξόδων

Εφάπαξ έξοδα κατά την είσοδο ή την έξοδο.		Εάν αποεπενδύσετε μετά από ένα (1) έτος
Τέλος εισόδου	Δεν θα σας χρεώσουμε προμήθεια εισόδου. Ωστόσο, το πρόσωπο που θα σας διαθέτει το προϊόν ενδέχεται να επιβάλει σχετική προμήθεια.	0 USD
Τέλος εξόδου	Δεν θα σας χρεώσουμε προμήθεια εξόδου. Ωστόσο, το πρόσωπο που θα σας διαθέτει το προϊόν, ενδέχεται να επιβάλει σχετική προμήθεια.	0 USD
Τρέχουσες δαπάνες που επιβαρύνουν τον επενδυτή ανά έτος		
Τέλη Διαχείρισης και άλλα διοικητικά ή λειτουργικά έξοδα.	5.97% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Πρόκειται για εκτίμηση που βασίζεται στο πραγματικό κόστος κατά το τελευταίο έτος.	597 USD
Έξοδα συναλλαγής	0.15% της αξίας της επένδυσής σας ετησίως. Πρόκειται για εκτίμηση του κόστους που προκύπτει κατά την αγορά και την πώληση των υποκείμενων επενδύσεων του προϊόντος. Το πραγματικό ποσό θα διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιούμε.	15 USD
Παρεπόμενα έξοδα που βαρύνουν τον επενδυτή υπο συγκεκριμένες συνθήκες.		
Αμοιβές επιδόσεων (και συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας (carried interest))	Ο Διαχειριστής Επενδύσεων δικαιούται συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας (carried interest) από την διαχείριση, η οποία μπορεί να προκύψει από συγκεκριμένες επενδύσεις σύμφωνα με το Συμπλήρωμα. Το τελικό ποσό θα ποικίλει ανάλογα με τις επιδόσεις της επένδυσής σας. Η ανωτέρω εκτίμηση συνολικού κόστους περιλαμβάνει τον μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών.	159 USD

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να διακρατήσω την επένδυσή μου και μπορώ να αποσύρω χρήματα νωρίτερα;

συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των βραχυπρόθεσμων κυκλικών διακυμάνσεων στην αγορά, η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης ορίζεται στα 5 χρόνια. Η εξαγορά των Μετοχών σας πριν την λήξη της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο απόκτησης χαμηλότερης ή και μηδενικής απόδοσης από την επένδυσή σας. Δεν δικαιούσθε να εξαγοράσετε τις Μετοχές σας κατά την διάρκεια της Περιόδου Δέσμευσης, όπως επισημαίνεται στο ως άνω κεφάλαιο με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;- Εξαγορές». Με την παρέλευση της Περιόδου Δέσμευσης, οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά των Μετοχών τους σε τρίμηνη βάση, στέλνοντας αίτημα εξαργύρωσης στον Διαχειριστή πριν τις 5 μ.μ.Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν την εφαρμοζόμενη ημερομηνία αποτίμησης ή, εάν αυτή η ημέρα δεν είναι εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου, την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, όπως περαιτέρω επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα του Επενδυτικού Κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διακριτική ευχέρεια να απορρίψει το εν λόγω αίτημα υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως αποτυπώνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το Συμπλήρωμα και το Καταστατικό. Εάν καταστεί αποδεκτό, οι εξαγορές θα υποβληθούν σε επεξεργασία στην διαπραγματευτική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων των Μετοχών κατά την ισχύουσα ημερομηνία αποτίμησης. Περιορισμοί ως προς την εξαγορά εφαρμόζονται υπό συγκεκριμένες περιστάσεις κατά τις οποίες οι εν συνόλω εξαγορές στο Επενδυτικό Υποκεφάλαιο υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο κατώφλι, όπως περαιτέρω επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα του Επενδυτικού Κεφαλαίου.

Κάθε επενδυτής ο οποίος, υπό την προϋπόθεση ότι η Περίοδος Δέσμευσης των εν λόγω Μετοχών έχει αρθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξαγοράζει Μετοχές που διακράτησε για λιγότερο από 12 μήνες, υπόκειται σε τέλος πρόωρης εξαγοράς ίσο με το 5% του ποσού εξαγοράς, εκτός κι αν παραιτηθεί από την σχετική αξίωση το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την αποκλειστική του ευχέρεια.

Πως μπορώ να υποβάλω παράπονο;

Κάθε μέτοχος που έχει παράπονο σχετικά με το Επενδυτικό Υποκεφάλαιο ή τον Παραγωγό του Συσχεασμένων Επενδυτικών Προϊόντων για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε ασφάλιση θα πρέπει να απευθύνει το παράπονό του εγγράφως στον Διαχειριστή Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, είτε στη διεύθυνση HarbourVest Partners (Ireland) Limited, Second Floor, One Haddington Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 X4C9, Ireland, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση Alfcomplaints@harbourvest.com. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση

Άλλες σχετικές πληροφορίες

Έγχαρτο αντίγραφο του παρόντος Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών καθίσταται διαθέσιμο από τον Παραγωγό του Συσχεασμένου Επενδυτικού Προϊόντος για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικό Προϊόν βασισμένο σε ασφάλιση κατόπιν αιτήματος. Το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών συμπληρώνεται από το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου του Συμπληρώματος), το Καταστατικό και τις τελευταίες εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις οι οποίες θα είναι προσβάσιμες σε εσάς, προτού εγγραφείτε, όπως απαιτείται από το νόμο από τον αντιπρόσωπο διανομής.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την πιο πρόσφατη καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων ανά μετοχή για οποιαδήποτε κατηγορία Μετοχών οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει και οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία είναι διαθέσιμη και εκδίδεται για τους επενδυτές, κατόπιν αιτήματος, του Διαχειριστή, The Bank of New York Mellon SAE/NV, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου, 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα και όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα αγγλικά και μπορούν να αποκτηθούν χωρίς χρέωση.