

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

HarbourVest Global Private Solution SICAV S.A. ("Fonden") - Secondaries Fund ("Afdelingen") - Class J-S3 - GBP - ("PRIIP'et" eller "Aktierne")

PRIIP-producent: HarbourVest Partners (Ireland) Limited (som tilhører HarbourVest-koncernen) ("PRIIP-producenten" eller "AIFM'en")

LU3487945407

PRIIP-producentens hjemmeside: <https://www.harbourvest.com/locations/dublin> Ring på +353 1 566 4410 for yderligere oplysninger.

Central Bank of Ireland er ansvarlig for tilsynet med PRIIP-producenten i forbindelse med dette dokument med central information. Dette PRIIP er godkendt i Luxembourg. Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Dette dokument med central information ("KID") blev offentliggjort den 28/09/2026.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad er dette produkt?

Type

Aktierne udgør en aktiekasse i Afdelingen. Fonden, som er et luxembourgsk société d'investissement à capital variable, er stiftet som et société anonyme og er underlagt del II i den Luxembourgiske lov af 17. december 2010 om institutter for kollektiv investering.

Løbetid

Fonden, Afdelingen og Aktierne har ingen udløbsdato. PRIIP-producenten kan ikke ensidigt bringe Fonden, Afdelingen eller Aktierne til ophør. Fonden kan til enhver tid likvideres ved en beslutning truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med Fondens vedtægter ("Vedtægterne"). Fondens bestyrelse ("Bestyrelsen") har under visse omstændigheder som fastsat i Vedtægterne beføjelse til at tvangsindløse Aktier eller bringe Afdelingen til ophør.

Mål

Afdelingen har til formål at tilbyde sine aktionærer en løsning med fokus på private equity og en kombination af investeringer, der er udformet med henblik på at fremskynde kapitalinvesteringen og generere pengestrømme til understøttelse af likviditeten i en portefølje af private markedsinvesteringer. Afdelingen søger at opbygge en globalt diversificeret portefølje med fokus på private equity, som skaber kapitalvækst på mellemlang til lang sigt gennem direkte eller indirekte eksponering mod egenkapital og gæld i primært ikke-børsnoterede virksomheder på tværs af geografier, sektorer og udviklingsstadier, hovedsageligt gennem sekundære investeringer, suppleret med visse primære investeringer i partnerskaber inden for private equity, med potentiale til at skabe et merafkast i forhold til de børsnoterede markeder på mellemlang til lang sigt, samtidig med at det tilstræbes at begrænse volatilitet og nedsiderisiko. Afdelingen vil generelt investere gennem sekundære transaktioner i buyout-investeringer og i mindre omfang growth equity, venture capital, special situations og andre investeringer på de private markeder globalt. Afdelingen kan desuden gennem sekundære transaktioner foretage kreditinvesteringer og investeringer i realaktiver. Afdelingens faktiske diversificering fastlægges på grundlag af markedsforholdene og de tilgængelige investeringsmuligheder. Afdelingen kan også investere i kontanter eller kontantlignende instrumenter og fonde, herunder pengemarkedsfonde eller relaterede instrumenter, hvor det er nødvendigt af hensyn til likviditetsstyring. Afdelingen vil ikke investere eller forpligte sig til at investere mere end 20 % af sine samlede nettoaktiver i værdipapirer udstedt af en enkelt udsteder på det tidspunkt, hvor investeringen eller investeringsforpligtelsen foretages, som nærmere beskrevet i Fondens prospekt og Afdelingens tillæg (henholdsvis "Prospektet" og "Tillægget"). Indtil videre kan Afdelingen alene have indirekte eksponering mod finansielle derivater via et special purpose vehicle (SPV) eller en tilsvarende enhed med henblik på at afdække visse valuta-, rente- eller andre markedseksponeringer samt til investeringsformål. For yderligere oplysninger om Afdelingens investeringsmål og -politik henvises til afsnittet "Investeringsmål, strategi og begrænsninger" i Afdelingens Tillæg.

Under hensyntagen til den anbefalede investeringsperiode på mellemlang til lang sigt på 5 år afhænger Afdelingens afkast af og påvirkes af udviklingen i de underliggende investeringer. Hvis udviklingen i de underliggende investeringer er negativ, vil Afdelingens udvikling ligeledes være negativ. Omvendt vil Afdelingens udvikling være positiv, hvis udviklingen i de underliggende investeringer er positiv. Afdelingens aktiver og forpligtelser er i henhold til lovgivningen adskilt fra aktiver og forpligtelser i Fondens øvrige afdelinger. Det betyder, at udviklingen i en anden afdeling af Fonden ikke påvirker din investering i Afdelingen.

Referenceindeks: Afdelingen forvaltes aktivt og foretager ikke sine investeringer med reference til noget benchmark.

SFDR: Afdelingen har ikke bæredygtige investeringer som mål og har heller ikke til hensigt at fremme specifikke miljømæssige eller sociale karakteristika som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("SFDR").

Indløsninger: Du kan ikke indløse dine Aktier før treårsdagen for datoen for Aktiernes udstedelse ("Bindingsperioden"). Efter Bindingsperiodens udløb kan du kvartalsvist anmode om indløsning af nogle eller alle dine Aktier i overensstemmelse med Prospektet og Tillægget og som nærmere beskrevet i afsnittet "Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?" nedenfor.

Ombytning: Du kan ikke ombytte dine Aktier til aktier i en anden afdeling af Fonden.

Udlodninger: Udbytteindtægter forventes generelt at blive geninvesteret, og der forventes ikke udloddet udbytte.

Påtaent detailinvestor

Aktierne er beregnet til berettigede investorer, som (i) søger kapitalvækst over en investeringshorisont på mellemlang til lang sigt, (ii) har den økonomiske evne til at bære tabet af hele deres investering i Afdelingen, (iii) er i stand til på passende vis at vurdere de risici, der er forbundet med en investering i Afdelingen, og accepterer en sådan investerings risikokarakteristika, og (iv) er villige til at acceptere en risikoindikator på 6 ud af 7, hvilket svarer til en høj risiko. Risikoen for, at investoren kan miste hele den investerede kapital, skyldes flere risici, herunder markedsrisiko og likviditetsrisiko.

Depositar: Fondens depositar er The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch ("Depositaren").

Yderligere oplysninger om Aktierne, en kopi af Prospektet og Tillægget samt års- og halvårsrapporterne kan efter anmodning fås gratis på engelsk hos din distributør. Yderligere praktiske oplysninger, såsom de seneste kurser på Aktierne, kan efter anmodning fås gratis hos Administratoren, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes for Fonden som helhed.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



! Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed Afdelingens evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Der er andre væsentlige risici, som ikke i tilstrækkelig grad er omfattet af risikoindikatoren. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer og interessekonflikter" i Fondens Prospekt og Tillæg.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Hvis Afdelingen ikke er i stand til at betale det, den skylder dig, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år Eksempelinvestering: 10 000 GBP			
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt kan få tilbage efter omkostninger	6 830 GBP	8 190 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-31.70%	-3.91%
Ufordelagtigt	Hvad du eventuelt kan få tilbage efter omkostninger	9 840 GBP	11 010 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-1.60%	1.94%
Moderat	Hvad du eventuelt kan få tilbage efter omkostninger	10 830 GBP	18 670 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	8.30%	13.30%
Fordelagtigt	Hvad du eventuelt kan få tilbage efter omkostninger	11 860 GBP	23 500 GBP
	Gennemsnitligt afkast hvert år	18.64%	18.64%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør.

Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

De ovenfor viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er baseret på estimerede pengestrømme og er simuleringer baseret på skøn.

Hvad sker der, hvis HarbourVest Partners (Ireland) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

For at beskytte dig opbevares Afdelingens aktiver hos et særskilt selskab, Depositaren, således at Afdelingens evne til at foretage udbetalinger ikke påvirkes af insolvens hos HarbourVest Partners (Ireland) Limited. Der er en potentiel misligholdelsesrisiko, hvis de af Afdelingens aktiver, som opbevares hos Depositaren, hvortil opbevaringen af aktiver er delegeret, går tabt. Denne misligholdelsesrisiko er dog begrænset som følge af reglerne i artikel 19 i den Luxembourgiske lov af 12. juli 2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013, som kræver en adskillelse mellem Depositarens og Afdelingens aktiver. Som investor i Afdelingen er du ikke beskyttet af en investorkompensations- eller garantiordning i tilfælde af sådanne tab.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på et investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

"Vi har antaget:

- I det første år vil du få det investerede beløb tilbage (0 % årligt afkast). For de øvrige investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie.

- Der investeres GBP 10,000."

	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	773 GBP	5 038 GBP
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	7.7%	7.7% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i investeringsperioden. Det viser f.eks., at hvis du foretager exit ved udløbet af den anbefalede investeringsperiode, forventes dit gennemsnitlige årlige afkast at være 21.0% før omkostninger og 13.3% efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger dig produktet, til dækning af de tjenesteydelser, som vedkommende leverer til dig. Vedkommende vil oplyse dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	0 GBP
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr, men den person, der sælger dig produktet, kan gøre det.	0 GBP
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	5.97% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	597 GBP
Transaktionsomkostninger	0.17% af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat af de omkostninger, der påløber, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	17 GBP
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyr (og carried interest)	Investeringsforvalteren er berettiget til carried interest, som kan opstå i forbindelse med visse investeringer i overensstemmelse med Tillægget. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvordan din investering udvikler sig. Det samlede omkostningsestimat ovenfor indeholder gennemsnittet for de seneste 5 år.	159 GBP

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Med henblik på at begrænse virkningen af kortsigtede konjunkturudsving på markedet er den anbefalede investeringsperiode 5 år. Hvis du indløser dine Aktier inden udløbet af den anbefalede investeringsperiode, kan det øge risikoen for, at du ikke opnår noget afkast eller opnår et lavere afkast af din investering. Du kan ikke indløse dine Aktier i Bindingsperioden som beskrevet i afsnittet "Hvad er dette produkt? – Indløsninger" ovenfor. Efter Bindingsperiodens udløb kan investorer kvartalsvist anmode om indløsning af Aktier ved at sende en anmodning om indløsning til Administratoren senest kl. 17.00 CET 20 bankdage før den relevante værdiansættelsesdag eller, hvis denne dag ikke er en bankdag i det relevante kalenderkvartal, den foregående bankdag, som nærmere beskrevet i Fondens Prospekt og Tillæg. Bestyrelsen kan efter eget skøn afvise sådanne anmodninger under visse omstændigheder som beskrevet i Prospektet, Tillægget og Vedtægterne. Hvis anmodningen accepteres, gennemføres indløsningen til Aktiernes indre værdi (dealing NAV) på den relevante værdiansættelsesdag. Under visse omstændigheder gælder der begrænsninger for indløsning, hvis de samlede indløsninger i Afdelingen overstiger en bestemt tærskel, som nærmere beskrevet i Fondens Prospekt og Tillæg.

Enhver investor, som - forudsat at Bestyrelsen har fraveget Bindingsperioden for de pågældende Aktier - indløser Aktier, som har været ejet i mindre end 12 måneder, pålægges et gebyr for tidlig indløsning svarende til 5 % af indløsningsbeløbet, medmindre Bestyrelsen efter eget skøn frafalder gebyret.

Hvordan kan jeg klage?

Enhver aktionær, som ønsker at klage over forhold vedrørende Afdelingen eller PRIIP-producenten, skal indgive klagen skriftligt til Forvalteren enten pr. post til HarbourVest Partners (Ireland) Limited, Second Floor, One Haddington Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 X4C9, Ireland, eller pr. e-mail til AIFcomplaints@harbourvest.com. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du indgiver en klage, på <https://www.harbourvest.com/important-information-and-risk-factors/>. Klager over din distributørs adfærd skal indgives til den pågældende distributør med kopi til AIFM'en ved brug af ovenstående kontaktoplysninger.

Anden relevant information

En papirudgave af dette KID kan efter anmodning fås hos PRIIP-producenten. Dette KID suppleres af Prospektet (herunder Tillægget), Vedtægterne og de seneste halvårs- og årsrapporter, som i overensstemmelse med lovgivningen vil blive stillet til rådighed for dig af din distributør, inden du tegner.

Du kan også anmode om den seneste indre værdi pr. aktie for alle lancerede aktieklasser, og eventuelle yderligere oplysninger, der er udsendt til investorer, kan efter anmodning fås hos Administratoren, The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch, 2-4, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Storhertugdømmet Luxembourg. Alle ovennævnte dokumenter og oplysninger er tilgængelige på engelsk og kan fås gratis.