Essentiële-informatiedocument

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") - Secondaries Fund (het "Subfonds") - Class J-S3 - EUR - (het "PRIIP" of de "Aandelen")

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

LU3487945589

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 28/09/2026.

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 is ontworpen om de inzet van kapitaal te versnellen en om kasstromen te genereren ter ondersteuning van de liquiditeit binnen een private portefeuille. Het Subfonds streeft ernaar een wereldwijd gediversifieerde, op private equity gerichte portefeuille op te bouwen die op middellange tot lange termijn kapitaalgroei oplevert door middel van directe of indirecte blootstelling aan het eigen vermogen en de schuld van overwegend private ondernemingen, over geografische gebieden, sectoren en fasen heen, voornamelijk via secundaire beleggingen en aangevuld met bepaalde primaire beleggingen in vennootschappen op het gebied van private equity, met het potentieel om op middellange tot lange termijn een outperformance te genereren ten opzichte van de publieke markten, terwijl wordt gestreefd naar beperking van de volatiliteit en het neerwaartse risico. Het Subfonds zal in het algemeen beleggen via secundaire transacties in buy-outs, en in mindere mate in groei-aandelenkapitaal (growth equity) en durfkapitaal (venture capital), special situations en andere private-marktbeleggingen wereldwijd. Daarnaast kan het Subfonds beleggingen doen via secundaire transacties in kredietbeleggingen en beleggingen in reële activa. De daadwerkelijke diversificatie van het Subfonds wordt bepaald op basis van de marktomstandigheden en de beschikbare beleggingsmogelijkheden. Het Subfonds kan ook beleggen in contanten of daarmee gelijk te stellen instrumenten en fondsen, waaronder geldmarktfondsen of vergelijkbare instrumenten, indien dit vereist is voor liquiditeitsbeheer. Het Subfonds zal niet meer dan 20% van zijn totale nettovermogen beleggen of vastleggen om te beleggen in de effecten van één enkele uitgevende instelling op het moment waarop een dergelijke belegging of beleggingsverbintenis wordt aangegaan, zoals nader omschreven in het prospectus van het Fonds en het supplement van het Subfonds (respectievelijk het "Prospectus" en het "Supplement"). Vooralsnog kan het Subfonds uitsluitend indirecte blootstelling hebben aan financiële derivaten via een special purpose vehicle of gelijkwaardige constructie, ter afdekking van bepaalde valuta-, rente- of andere marktrisico's, alsook voor beleggingsdoeleinden. Voor nadere details over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds wordt verwezen naar de sectie "Beleggingsdoelstelling, Strategie en Beperkingen" van het Supplement van het Subfonds.

Gelet op de aanbevolen middellange tot lange periode van bezit van 5 jaar, is het rendement van het Subfonds afhankelijk van, en wordt het beïnvloed door, de prestaties van de onderliggende beleggingen. Indien de prestaties van de onderliggende beleggingen negatief zijn, zullen ook de prestaties van het Subfonds negatief zijn. Omgekeerd geldt: indien de prestaties van de onderliggende beleggingen positief zijn, zullen ook de prestaties van het Subfonds positief zijn. De activa en passiva van het Subfonds zijn wettelijk gescheiden van de activa en passiva 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 doet zijn beleggingen niet met verwijzing naar een benchmark.

SFDR: Het Subfonds heeft geen duurzame belegging als doelstelling en beoogt evenmin specifieke ecologische of sociale kenmerken te promoten, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2019/2088 van de Europese Unie betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ("**SFDR**").

Inkopen: U kunt uw Aandelen niet laten inkopen vóór de derde verjaardag van de datum waarop de Aandelen zijn uitgegeven (de "Lock-Up-periode"). Na afloop van de Lock-Up-periode kunt u op kwartaalbasis verzoeken om inkoop van een deel van of al uw Aandelen, in overeenstemming met het Prospectus en het Supplement en zoals nader omschreven in de sectie "Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er eerder geld uit halen?" hieronder.

Omzettingen: 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 worden 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**")

Nadere informatie over de Aandelen, alsmede een exemplaar van het Prospectus en het Supplement, en de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen, kunnen op verzoek kosteloos worden verkregen, in het Engels, bij uw distributeur. Verdere praktische informatie, zoals de meest recente koersen van de Aandelen, is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Administrator, 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.

Er zijn andere materieel relevante risico's die niet adequaat door de risico-indicator worden weergegeven; raadpleeg hiervoor de sectie "Risicofactoren en Belangenconflicten" van het Prospectus en het Supplement 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 EUR 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**	6 780 EUR	8 160 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-32.20%	-3.99%
Ongunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	9 680 EUR	10 940 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-3.20%	1.81%
Gematigd	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	10 810 EUR	17 360 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	8.10%	11.66%
Gunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	11 750 EUR	22 430 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	17.53%	17.53%

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?

Ter bescherming van uw belangen worden de activa van het Subfonds aangehouden bij een aparte onderneming, de Bewaarder, zodat het vermogen van het Subfonds om uitkeringen te doen niet zou worden beïnvloed door de insolventie van HarbourVest Partners (Ireland) Limited. Er bestaat een potentieel risico van wanbetaling indien de activa van het Subfonds die worden aangehouden bij de Bewaarder aan wie de bewaarneming van activa is gedelegeerd, verloren gaan. Dit risico van wanbetaling is echter beperkt vanwege de regels die zijn vastgelegd 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 activa vereisen tussen die van de Bewaarder en die van het Subfonds. Als belegger in het Subfonds bent u in geval van dergelijke verliezen niet beschermd door een beleggerscompensatie- of garantieregeling.

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 beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

- er EUR 10.000 is geïnvesteerd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	773 EUR	4 877 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	7.7%	7.7% 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 15.8% vóór de kosten en 8.1% 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 dit wel doen.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij brengen geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, kan dit wel doen.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	5.97% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	597 EUR
Transactiekosten	0.17% 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.	17 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatie-vergoedingen (en carried interest)	De Beheerder heeft recht op een carried interest die kan ontstaan met betrekking tot bepaalde beleggingen in overeenstemming met het Supplement. Het daadwerkelijke bedrag varieert afhankelijk van hoe goed uw belegging presteert. De hierboven vermelde totale kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.	159 EUR

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

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Om het effect van kortetermijn-cyclische schommelingen in de markt te beperken, bedraagt de aanbevolen periode van bezit 5 jaar. Het inkopen van uw Aandelen vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit kan het risico vergroten dat u geen of een lager rendement op uw belegging ontvangt. U kunt uw Aandelen niet laten inkopen gedurende de Lock-Up-periode, zoals nader omschreven in de sectie "Wat is dit product? - Inkopen" hierboven. Na afloop van de Lock-Up-periode kunnen beleggers op kwartaalbasis verzoeken om inkoop van Aandelen, door vóór 17.00 uur CET een inkoopverzoek in te dienen bij de Administrator, 20 werkdagen vóór de toepasselijke waarderingsdatum, of, indien die dag geen werkdag is in het betreffende kalenderkwartaal, de voorafgaande werkdag, zoals nader omschreven in het Prospectus en het Supplement van het Fonds. Het Bestuur heeft de discretionaire bevoegdheid om dergelijke verzoeken in bepaalde omstandigheden te weigeren, zoals omschreven in het Prospectus, het Supplement en de Statuten. Indien aanvaard, worden inkopen verwerkt tegen de intrinsieke waarde waartegen gehandeld wordt (dealing NAV) van de Aandelen op de toepasselijke waarderingsdatum. Er gelden beperkingen op inkopen in bepaalde omstandigheden waarin de totale inkopen in het Subfonds een bepaalde drempel overschrijden, zoals nader omschreven in het Prospectus en het Supplement van het Fonds.

Iedere belegger die, mits de Lock-Up-periode voor dergelijke Aandelen door het Bestuur wordt kwijtgescholden, Aandelen laat inkopen die minder dan 12 maanden zijn aangehouden, is een vervroegde-inkoopvergoeding verschuldigd gelijk aan 5% van het inkoopbedrag, tenzij het Bestuur naar eigen goeddunken hiervan afziet.

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 met het Prospectus (inclusief het Supplement), de Statuten, en de meest recente halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen, die u vóór inschrijving door uw distributeur ter beschikking zullen worden gesteld, zoals wettelijk vereist.

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.