

Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CATÉGORIE A-1 LU3008566245

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF. Ce produit est géré par FUNDROCK LIS S.A., qui est agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Pour plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur www.fundrock-lis.com ou appelez le +352 26 34 56-1.

Informations à jour au : 18-06-2025

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit?

Type

Le Fonds est un fonds à capital variable relevant de la Partie II de la Loi de 2010 sur les organismes de placement collectif, constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) et établi en tant que fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF).

Durée

Le Fonds est constitué au Luxembourg pour une période de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de la date de sa constitution, à moins qu'il ne soit dissous plus tôt conformément aux Statuts et à la loi luxembourgeoise.

Objectifs

Objectif d'investissement L'objectif d'investissement du Fonds est de chercher à obtenir une appréciation du capital par le biais d'un portefeuille à construction tactique afin de fournir une exposition diversifiée aux marchés privés multi actifs.

Approche d'investissement Le Fonds cherche à obtenir une appréciation du capital par le biais d'un portefeuille à construction tactique afin de fournir une exposition diversifiée aux marchés privés multi actifs. Le Fonds peut investir dans toutes les catégories d'actifs, y compris, notamment, le capital-investissement, les infrastructures et l'immobilier (y compris l'octroi ou l'acquisition de prêts au titre de ces catégories d'actifs). Le Fonds investira à l'échelle mondiale dans des pays développés et émergents, en mettant l'accent sur l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord.

Politique d'investissement Le Fonds procédera à des investissements directs en actions et en titres de créance, à des acquisitions secondaires de participations dans des fonds, et à des souscriptions primaires à des fonds privés. Le Fonds se concentrera sur le capital-investissement et les actifs réels, y compris l'octroi de prêts. Les investissements seront réalisés sous forme d'investissements directs, de coentreprises, d'achats secondaires et d'engagements primaires dans des fonds. Le Fonds cherchera à construire un portefeuille diversifié au fil du temps dans le but de limiter les expositions concentrées aux risques.

Indice de référence Le Fonds n'a pas d'indice de référence.

Politique de rachat Les Actionnaires peuvent demander le rachat de leurs parts chaque trimestre, sous réserve de certaines restrictions, notamment une période de blocage de 12 mois et un plafond de 5 % par trimestre. Les

demandes de rachat doivent être formulées au moins un mois avant la Date de rachat de fin de trimestre.

Politique de distribution Le Fonds ne prévoit pas de distribuer des dividendes. Tout revenu généré par les investissements du Fonds sera réinvesti.

Politique d'échange Les Actions de n'importe quelle Catégorie peuvent être converties en Actions d'une autre Catégorie sous réserve du respect des conditions applicables à cette autre Catégorie. La conversion sera effectuée par le biais d'un rachat d'Actions d'une Catégorie et d'une souscription simultanée d'Actions de l'autre Catégorie. Aucuns Frais de souscription, Frais de distribution ou Frais de rachat ne seront dus au titre de cette conversion.

Séparation des actifs Le Fonds est établi en tant que fonds autonome, sans compartiment. Il n'existe pas de séparation des actifs et des passifs entre les catégories d'actions.

Politique de durabilité Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales en excluant les investissements dans des sociétés dont l'activité principale est le charbon thermique, les sables bitumineux et la déforestation non durable au sein de la partie « actions directes et crédit direct » du portefeuille. Le Fonds n'a pas pour objectif l'investissement durable.

SFDR Article 8 du SFDR

Politique relative aux instruments dérivés Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture uniquement.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds convient aussi bien aux investisseurs professionnels qu'aux investisseurs de détail disposés à maintenir un investissement illiquide sur le long terme et à accepter un degré de risque élevé. Les investisseurs de détail doivent répondre aux exigences en matière d'adéquation. L'investissement minimum est compris entre 5 000 et 10 000 000 EUR, selon la catégorie d'actions. L'horizon d'investissement recommandé pour l'investisseur type est d'au moins 10 ans.

Informations pratiques

Dépositaire Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Informations complémentaires Le prospectus, le rapport annuel, le rapport semestriel et la VNI par Action les plus récents peuvent être consultés gratuitement au siège social du Fonds et sur le site internet suivant : <https://www.hamiltonlane.com>. Ces documents sont disponibles en anglais.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?

Risques

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

1

2

3

4

5

6

7

L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 10 ans.

Le risque réel peut varier considérablement en cas de sortie anticipée, et vous pourriez récupérer un montant inférieur à votre investissement initial. Il se peut que vous ne puissiez pas vendre facilement votre produit ou que vous deviez vendre à un prix nettement inférieur au montant investi.

L’indicateur synthétique de risque est un guide du niveau de risque associé à ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique la probabilité que le produit perde de l’argent en raison de mouvements sur les marchés ou de notre incapacité à vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios présentés sont des illustrations basées sur les résultats passés et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Période de détention recommandée Exemple d’investissement		10 ans 10 000 EUR		
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 10 ans (période de détention recommandée)
Minimum	Il n’existe pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	2 410 EUR -75,9 %	3 540 EUR -18,8 %	5 690 EUR -5,5 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	9 810 EUR -1,9 %	14 360 EUR 7,5 %	23 130 EUR 8,7 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	12 810 EUR 28,1 %	18 760 EUR 13,4 %	30 210 EUR 11,7 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	16 120 EUR 61,2 %	23 600 EUR 18,7 %	38 010 EUR 14,3 %

Que se passe-t-il si FUNDROCK LIS S.A. n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?

Les investisseurs peuvent subir des pertes financières en cas de défaillance du Fonds ou d’autres entités. Le Fonds n’est pas couvert par un régime de garantie ou d’indemnisation des investisseurs. Dans le pire des cas, les investisseurs pourraient perdre l’intégralité de leur investissement.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles.

Nous avons supposé:

- qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire,
- que 10 000 EUR sont investis.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 6 sur 7, soit la deuxième classe de risque la plus élevée. Cette classification signifie que le risque de pertes liées aux performances futures est élevé, et de mauvaises conditions de marché sont très susceptibles d’avoir un impact sur notre capacité à vous payer.

Les principaux risques incluent l’illiquidité des investissements sur les marchés privés, l’absence d’historique opérationnel, la dépendance au Gestionnaire d’investissement, le recours à l’effet de levier, les droits de rachat limités, les conflits d’intérêts, ainsi que les risques liés aux investissements dans des fonds sous-jacents. Les investisseurs sont invités à consulter attentivement la liste complète des facteurs de risque figurant dans l’Acte constitutif.

Ce produit ne comprend aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous n’étions pas en mesure de payer ce que nous vous devons, vous pourriez perdre l’intégralité de votre investissement.

Exemple d'investissement 10 000 EUR			
Scénarios	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans	Si vous sortez après 10 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	1 694 EUR	8 041 EUR	15 081 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	16,9 %	5,6 % chaque année	4,6 % chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 16,3 % avant déduction des coûts et de 11,7 % après cette déduction. Veuillez consulter le tableau de composition des coûts ci-dessous pour plus d'informations.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Les coûts d'entrée peuvent s'appliquer sous la forme de Frais de souscription. Des Frais de souscription pouvant atteindre 5 % du Prix de souscription peuvent être prélevés à la discrétion du Conseil d'administration. Ces frais seront communiqués aux investisseurs potentiels.	500 EUR
Coûts de sortie	Les coûts de sortie peuvent s'appliquer sous la forme de Frais de rachat. Des Frais de rachat pouvant atteindre 5 % du Prix de rachat peuvent être prélevés à la discrétion du Conseil d'administration.	500 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Des coûts sont supportés au niveau de Hamilton Lane et des fonds sous-jacents. Cela comprend les coûts courants aux deux niveaux.	446 EUR
Coûts de transaction	0,0 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	0 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions de performance	Une commission d'intéressement de 12,5 % est prélevée sur les bénéfices nets réalisés par le Fonds au cours de la période concernée, au-delà du seuil de récupération des pertes, le cas échéant. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds peut investir peuvent également prélever une commission d'intéressement.	248 EUR

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 10 ans

Le Fonds a une durée illimitée, bien que le Conseil d'administration puisse décider de le liquider à tout moment. Les Actionnaires peuvent demander le rachat de leurs parts chaque trimestre, sous réserve de certaines restrictions, notamment une période de blocage de 12 mois suivant l'agrément du Fonds en tant qu'ELTIF. Les rachats peuvent être limités à un plafond de 5 % par trimestre. Les rachats peuvent être soumis à des frais de rachat pouvant atteindre 5 % du prix de rachat prélevé à la discrétion du Conseil d'administration. Le Fonds n'offre aucune garantie de capital.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Les réclamations des investisseurs peuvent être adressées par écrit à Fundrock LIS S.A. ou par e-mail à l'adresse Compliance-department@fundrock.com. Des informations sur la procédure de réclamation sont disponibles à l'adresse www.fundrock-lis.com.

Adresse : Airport Center Luxembourg, 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg Site internet : www.fundrock-lis.com

Adresse électronique : relationship-management@fundrock.com

Une réponse sera adressée à l'investisseur dans un délai de trois jours ouvrables bancaires à compter de la réception de sa réclamation.

Autres informations pertinentes

Informations complémentaires Les documents statutaires du Fonds, tels que le prospectus, le rapport annuel et le rapport semestriel, peuvent être obtenus gratuitement au siège social du Fonds. Ces documents sont disponibles en anglais.