Documento de Datos Fundamentales

Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Clase H - CAD (LU2489774187)
Fundrock LIS S.A. (www.fundrock-lis.com)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Fundrock LIS Invest S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

Para más información, llame al + 352-42 44 91 - 1
Fecha de publicación: 01/06/2024

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender

¿Qué es este producto?

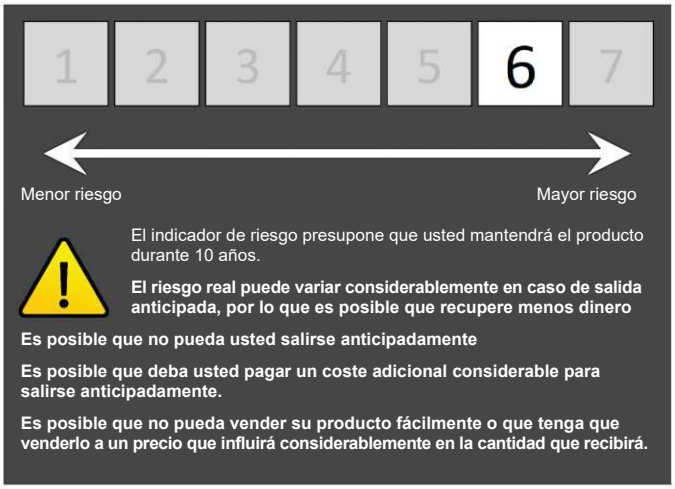
Tipo El Fondo se considera un organismo de inversión colectiva en virtud de la Parte II de la Ley de 2010 y está organizado como sociedad de inversión con capital social variable. El Fondo es una sociedad anónima luxemburguesa y se rige por sus Estatutos, que han sido publicados en el RESA, el diario oficial de Luxemburgo, por lo que los Estatutos son un documento de acceso público.

Fecha de vencimiento Sin duración determinada.

Objetivos: El objetivo de inversión es obtener una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante inversiones en activos privados de todo el mundo. El Fondo tratará de construir una cartera diversificada a lo largo del tiempo para evitar exposiciones concentradas al riesgo y proporcionar liquidez suficiente para reembolsos limitados. Los activos privados son inversiones negociadas de forma privada por gestores de activos profesionales en el capital o la deuda de una empresa. Estas inversiones pueden seguir diferentes estrategias que incluyen, entre otras, inversiones de capital en las que se adquiere una empresa madura a los accionistas actuales (*buyouts*), inversiones de capital en empresas en fase inicial u otras empresas con alto potencial de crecimiento (*venture/growth equity*), e inversiones en deuda de empresas en funcionamiento o que necesitan una reestructuración. El Fondo está sujeto al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. El fondo promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible.

Inversor minorista al que va dirigido: Las acciones del Fondo están reservadas a los inversores que tengan capacidad financiera y voluntad de evaluar adecuadamente una inversión en el fondo y aceptar las características de riesgo de las inversiones.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 10 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero

Es posible que no pueda usted salirse anticipadamente

Es posible que deba usted pagar un coste adicional considerable para salirse anticipadamente.

Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como muy probable.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

En esta clasificación, el riesgo de liquidez, el riesgo de contraparte, el riesgo de custodia, el riesgo operativo y los riesgos derivados del uso de derivados no tienen un impacto directo, pero pueden seguir siendo relevantes.

En los documentos constitutivos del Fondo figuran descripciones detalladas de los posibles riesgos. La inversión en el Fondo no está autorizada para su negociación directa en un mercado secundario y está sujeta a restricciones en cuanto a la posibilidad de venta y/o reembolso. Encontrará más información sobre los detalles de la inversión, los aspectos de liquidez y las opciones de reembolso del Fondo en los documentos constitutivos actualmente en vigor.

Tenga presente el riesgo de cambio. Los importes que usted reciba serán en una moneda distinta, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor y/o los costes de su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Período de mantenimiento recomendado: 10 años Ejemplo de inversión 10,000 USD				
Escenarios		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años**	**En caso de salida después de 10 años**
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Desfavorable	***Lo que podría recibir tras deducir los costes***	9.180 USD	13.194 USD	23.243 USD
	Rendimiento medio cada año	-8,20 %	5,70 %	8,80 %
Moderado	***Lo que podría recibir tras deducir los costes***	11.522 USD	18.101 USD	33.350 USD
	Rendimiento medio cada año	15,22 %	12,60 %	12,80 %
Favorable	***Lo que podría recibir tras deducir los costes***	13.556 USD	25.830 USD	43.736 USD
	Rendimiento medio cada año	35,56 %	20,90 %	15,90 %

¿Qué pasa si Fundrock LIS S.A. no puede pagarle?

El fondo se compone de activos autónomos, por lo que el inversor no puede incurrir en ninguna pérdida financiera debido a un impago por parte de Fundrock LIS S.A.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 USD.

Período de mantenimiento recomendado: 10 años Ejemplo de inversión 10,000 USD	**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 5 años**	**En caso de salida después de 10 años**
Costes totales	231 USD	2.191 USD	8.562 USD
Incidencia anual de los costes (*)	2,31 %	2,60 %	2,61 %

** Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 15,41 % antes de deducir los costes y del 12,80 % después de deducir los costes.*

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		**En caso de salida después de 1 año**
Costes de entrada	0 % al hacer su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos.	0 USD
Costes de salida	0 % El impacto de los costes de salida de su inversión al vencimiento.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,24 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	24 USD
Costes de operación	0,0 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	0 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rentabilidad y participaciones en cuenta	2,01 % El impacto de las participaciones en cuenta (en su caso) El accionista con participaciones en cuenta tendrá derecho a recibir ingresos adicionales que superen a) los costes de adquisición de la inversión correspondiente y b) la tasa de rendimiento preferente compuesta anualmente en la medida de la tasa de participaciones en cuenta aplicable. Para más detalles, consulte el Memorando de colocación privada.	201 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 10 años

La inversión en el fondo solo debe realizarse con un horizonte de inversión a largo plazo. Con una inversión más corta, aumenta el riesgo de pérdidas, en particular debido a las fluctuaciones de los precios.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones de los inversores pueden presentarse por escrito a Fundrock LIS S.A. o por correo electrónico a Compliance-department@fundrock.com.
La información sobre el procedimiento de reclamación está disponible en www.fundrock-lis.com.
Dirección: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburgo
Sitio web: www.fundrock-lis.com
Correo electrónico: relationship-management@fundrock.com
El inversor recibirá respuesta a su reclamación en un plazo de tres días hábiles bancarios a partir de la recepción de la misma.

Otros datos de interés

Para más información y toda la documentación relacionada con esta sociedad de inversión, póngase en contacto con relationship-management@fundrock.com.