

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CATEGORIA F-1 LU3008566674

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Questo prodotto è gestito da FUNDROCK LIS S.A., autorizzata in Lussemburgo e sottoposta alla sorveglianza da parte della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito www.fundrock-lis.com o chiamare il numero +352 26 34 56-1.

Dati aggiornati al: 18/06/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Fondo è un fondo aperto che si qualifica come organismo d'investimento collettivo ai sensi della Parte II della Legge del 2010, organizzato come società di investimento a capitale variabile (SICAV) e costituito come fondo d'investimento europeo a lungo termine (ELTIF).

Termine

Il Fondo è costituito in Lussemburgo per un periodo di novantanove (99) anni dalla data di costituzione, salvo scioglimento anticipato in conformità allo Statuto e alla legge lussemburghese.

Obiettivi

Obiettivo d'investimento Il Fondo si prefigge di conseguire un apprezzamento del capitale tramite un portafoglio costruito tatticamente al fine di fornire un'esposizione diversificata ai mercati privati multi-asset.

Approccio d'investimento Il Fondo si prefigge di conseguire un apprezzamento del capitale tramite un portafoglio costruito tatticamente al fine di fornire un'esposizione diversificata ai mercati privati multi-asset. Il Fondo può investire in tutte le classi di attività, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, private equity, infrastrutture e immobiliare (compresa emissione o acquisizione di prestiti in relazione a tali classi di attività). Il Fondo investirà a livello globale in paesi sviluppati ed emergenti, con particolare attenzione all'Europa occidentale e al Nord America.

Politica d'investimento Il Fondo investirà in investimenti diretti in azioni e debito, acquisti secondari di quote di fondi e sottoscrizioni primarie a fondi privati. Il Fondo si concentrerà su private equity e attività reali, compresa la concessione di prestiti. Gli investimenti saranno effettuati tramite investimenti diretti, joint venture, acquisti secondari e impegni primari in fondi. Il Fondo punterà a costruire nel tempo un portafoglio diversificato al fine di evitare esposizioni a rischi concentrati.

Parametro di riferimento Il Fondo non ha un parametro di riferimento.

Politica di rimborso Gli azionisti possono richiedere il rimborso su base trimestrale, soggetto a determinate restrizioni, tra cui un periodo di lock-up di 12 mesi e una soglia di rimborso (gate) trimestrale del 5%. Le richieste di rimborso devono essere presentate almeno un mese prima della Data di rimborso di fine trimestre.

Politica di distribuzione Il Fondo non intende distribuire dividendi. L'eventuale reddito generato dagli investimenti del Fondo sarà reinvestito.

Politica di conversione Le Azioni di qualsiasi Categoria possono essere convertite in Azioni di un'altra Categoria, subordinatamente al soddisfacimento di eventuali condizioni applicabili a tale altra Categoria. La conversione sarà effettuata eseguendo il rimborso delle Azioni di una Categoria e la sottoscrizione simultanea di Azioni dell'altra Categoria. In relazione a tale conversione non saranno applicate né la Commissione di sottoscrizione, né la Commissione di distribuzione né quella di rimborso.

Separazione delle attività Il Fondo è costituito come fondo indipendente senza comparti. Tra le categorie di azioni non vi è alcuna separazione di attività e passività.

Politica di sostenibilità Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali escludendo investimenti in società che svolgono la propria attività principale nei settori del carbone termico, delle sabbie bituminose e della deforestazione non sostenibile all'interno della quota azionaria diretta e creditizia diretta del portafoglio. Il Fondo non ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

SFDR Articolo 8 del regolamento SFDR

Politica sui derivati Il Fondo può avvalersi di derivati esclusivamente a fini di copertura.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo è adatto a investitori professionali e al dettaglio in grado di sostenere un investimento a lungo termine e illiquido e di tollerare un grado di rischio elevato. Gli investitori al dettaglio devono soddisfare i requisiti di idoneità. L'investimento minimo è compreso tra 5.000 EUR e 10.000.000 EUR a seconda della categoria di azioni. Si prevede che l'investitore tipo avrà un orizzonte di investimento di almeno 10 anni.

Informazioni pratiche

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

Ulteriori informazioni Il prospetto, la relazione annuale, la relazione semestrale e il NAV per Azione aggiornati possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del Fondo e sul seguente sito web: <https://www.hamiltonlane.com>. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischi

Rischio più basso

Rischio più alto

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo rimborsato potrebbe essere inferiore a quello investito. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il vostro prodotto o si potrebbe essere tenuti a vendere a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato Esempio di investimento		10 anni 10 000 EUR		
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	In caso di uscita dopo 10 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	2.410 EUR -75,9%	3.540 EUR -18,8%	5.690 EUR -5,5%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.760 EUR 7,7%	15.760 EUR 9,5%	25.380 EUR 9,8%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	14.060 EUR 40,6%	20.590 EUR 15,5%	33.160 EUR 12,7%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	17.690 EUR 76,9%	25.910 EUR 21,0%	41.720 EUR 15,4%

Cosa accade se FUNDROCK LIS S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Gli investitori potrebbero subire perdite finanziarie dovute all'insolvenza del Fondo o di altre entità. Il Fondo non è coperto da un sistema di indennizzo o di garanzia per gli investitori. Nel peggiore dei casi, gli investitori potrebbero perdere l'intero investimento.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR			
Scenari	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	In caso di uscita dopo 10 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	1.559 EUR	6.562 EUR	12.123 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	15,6%	4,6% per ciascun anno	3,6% per ciascun anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 16,3% al lordo dei costi e al 12,7 al netto dei costi. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla tabella sulla composizione dei costi riportata di seguito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	I costi di ingresso possono essere applicati sotto forma di Commissione di sottoscrizione. A discrezione del Consiglio di amministrazione può essere applicata una Commissione di sottoscrizione fino al 5% del Prezzo di sottoscrizione. Tali oneri saranno comunicati ai potenziali investitori.	500 EUR
Costi di uscita	I costi di uscita possono essere applicati sotto forma di Commissione di rimborso. A discrezione del Consiglio di amministrazione può essere applicata una Commissione di rimborso fino al 5% del Prezzo di rimborso.	500 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Vi sono dei costi a livello di Hamilton Lane e dei fondi sottostanti, tra cui i costi correnti a entrambi i livelli.	311 EUR
Costi di transazione	0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	0 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Su questo Fondo viene applicato un carried interest pari al 12,5% degli utili netti realizzati nel periodo di riferimento, nella misura in cui eccedano l'eventuale Conto di recupero delle perdite. I fondi sottostanti in cui il Fondo può investire possono anch'essi applicare un carried interest.	248 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il Fondo ha una durata illimitata, sebbene il Consiglio di amministrazione possa decidere di estinguere il Fondo in qualsiasi momento. Gli azionisti possono richiedere il rimborso delle proprie Azioni su base trimestrale, subordinatamente a determinate restrizioni, tra cui un periodo di lock-up di 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione del Fondo come ELTIF. I rimborsi possono essere soggetti a una soglia (gate) trimestrale del 5%. Inoltre, a discrezione del Consiglio di amministrazione, ai rimborsi potrà essere applicata una commissione di rimborso fino al 5% del prezzo di rimborso. Il Fondo non offre alcuna garanzia del capitale.

Come presentare reclami?

I reclami degli investitori possono essere presentati per iscritto a Fundrock LIS S.A. o tramite e-mail a Compliance-department@fundrock.com. Le informazioni sulla procedura da seguire per i reclami sono disponibili all'indirizzo www.fundrock-lis.com.

Indirizzo: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Lussemburgo Sito web: www.fundrock-lis.com

E-mail: relationship-management@fundrock.com

L'investitore riceverà un riscontro al proprio reclamo entro tre giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Ulteriori informazioni I documenti statutari del Fondo, quali il prospetto, la relazione annuale e la relazione semestrale, possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del Fondo. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese.