

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 las pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASE I LU3008566591

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, por sus siglas en francés). Este producto está gestionado por FUNDROCK LIS S.A., que está autorizado en Luxemburgo y está supervisado por la CSSF. Para obtener más información sobre este producto, visite www.fundrock-lis.com o llame al +352 26 34 56-1.

Exacto a fecha de: 18-6-2025

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 es un fondo abierto que reúne los requisitos para ser un organismo de inversión colectiva en virtud de la parte II de la Ley de 2010, está organizado como una sociedad de inversión con capital social variable (SICAV) y está constituido como un fondo de inversión a largo plazo europeo (FILPE).

Plazo

El Fondo se constituyó en Luxemburgo para un periodo de noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de su constitución, a menos que sea disuelto antes de conformidad con los Estatutos y la legislación luxemburguesa.

Objetivos

Objetivo de inversión. El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a través de una cartera construida tácticamente para proporcionar una exposición diversificada a los mercados privados de multiactivos.

Enfoque de inversión. El Fondo trata de lograr la revalorización del capital a través de una cartera construida tácticamente para proporcionar una exposición diversificada a los mercados privados de multiactivos. El Fondo puede invertir en todas las clases de activos, como en capital privado, en infraestructuras o en bienes inmuebles, lo que incluye la originación o la adquisición de préstamos respecto de dichas clases de activos. El Fondo invertirá a nivel mundial en países desarrollados y emergentes, en concreto en Europa occidental y Norteamérica.

Política de inversión. El Fondo invertirá en instrumentos directos de renta variable y deuda, en compras de intereses de fondos en el mercado secundario y en suscripciones de fondos privados en el mercado primario. El Fondo se centrará en el capital privado y los activos reales, incluida la originación de préstamos. Las inversiones se realizarán a través de inversiones directas, empresas conjuntas, adquisiciones en el mercado secundario secundarias y compromisos de fondos en el mercado primario. El Fondo tratará de crear poco a poco una cartera diversificada para evitar la concentración de exposiciones al riesgo.

Valor de referencia. El Fondo no tiene ningún valor de referencia.

Política de reembolsos. Los accionistas pueden solicitar reembolsos trimestralmente, con sujeción a determinadas restricciones, entre las que se incluyen un periodo de bloqueo de 12 meses y un límite trimestral del 5 %. Las

solicitudes de reembolso deben enviarse al menos un mes antes de la fecha de reembolso de fin de trimestre.

Política de distribución. El Fondo no tiene intención de distribuir dividendos. Los ingresos generados por las inversiones del Fondo se reinvertirán.

Política de canje. Las acciones de cualquier clase pueden convertirse en acciones de otra clase siempre que se cumplan las condiciones aplicables a la otra clase. El canje se efectuará mediante un reembolso de acciones de una clase y una suscripción simultánea de acciones de la otra clase. No se pagará ninguna comisión de suscripción, distribución o reembolso con respecto a dicha conversión.

Segregación de activos. El Fondo se constituye como un fondo independiente sin compartimentos. No existe segregación de activos y pasivos entre las clases de acciones.

Política de sostenibilidad. El Fondo promueve características medioambientales y sociales mediante la exclusión de las inversiones en empresas cuya actividad principal esté relacionada con el carbón térmico, las arenas bituminosas y la deforestación dentro de la parte de inversión directa en renta variable y crédito de la cartera. El Fondo no tiene como objetivo realizar inversiones sostenibles.

SFDR. Artículo 8 del SFDR.

Política de derivados. El Fondo puede utilizar derivados únicamente con fines de cobertura.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo es adecuado tanto para inversores profesionales como minoristas que puedan mantener una inversión a largo plazo e ilíquida y puedan tolerar un alto grado de riesgo. Los inversores minoristas deben cumplir los requisitos de idoneidad. La inversión mínima es de 5000 a 10 000 000 EUR, en función de la clase de acciones. Se prevé que el inversor típico tenga un horizonte de inversión de 10 años como mínimo.

Información de interés

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

Más información. El folleto, el informe anual y el informe semestral más recientes, así como el valor liquidativo por acción, pueden consultarse de forma gratuita en el domicilio social del Fondo y en el siguiente sitio web: <https://www.hamiltonlane.com>. Estos documentos están disponibles en inglés.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos

Riesgo más bajo							Riesgo más alto
1	2	3	4	5	6	7	

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 vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

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 la capacidad de pagarle como muy probable.

Entre los principales riesgos se incluyen la falta de liquidez de las inversiones del mercado privado, la falta de historial operativo, la dependencia del gestor de inversiones, el uso del apalancamiento, los derechos de reembolso limitados, los conflictos de intereses y los riesgos relacionados con las inversiones de fondos subyacentes. Los inversores deben revisar detenidamente la lista completa de factores de riesgo del memorándum.

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.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

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.

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. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también podrá 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 que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado Ejemplo de inversión		10 años 10 000 EUR		
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 (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	2420 EUR -75,9 %	3540 EUR -18,8 %	5690 EUR -5,5 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10 410 EUR 4,1 %	15 240 EUR 8,8 %	24 540 EUR 9,4 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	13 600 EUR 36,0 %	19 910 EUR 14,8 %	32 070 EUR 12,4 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	17 110 EUR 71,1 %	25 050 EUR 20,2 %	40 340 EUR 15,0 %

¿Qué pasa si FUNDROCK LIS S.A. no puede pagar?

Los inversores podrían enfrentarse a pérdidas financieras por incapacidad de pago del Fondo o de otras entidades. El Fondo no está cubierto por un régimen de compensación o garantía para inversores. En el peor de los casos, los inversores podrían perder toda su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el 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 EUR.

Ejemplo de inversión con 10 000 EUR			
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 (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	1609 EUR	7112 EUR	13 223 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	16,1 %	5,0 % cada año	4,0 % cada año

(*) 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 16,3 % antes de deducir los costes y del 12,4 % después de deducir los costes. Consulte el cuadro relativo a la composición de los costes que aparece a continuación para obtener más información.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Los costes de entrada podrán aplicarse en forma de comisiones de suscripción. A discreción del Consejo de Administración, se podrá cobrar una comisión de suscripción de hasta el 5 % del precio de suscripción. Dicha comisión se comunicará a los posibles inversores.	500 EUR
Costes de salida	Los costes de salida podrán aplicarse en forma de comisiones de reembolso. A discreción del Consejo de Administración, se podrá cobrar una comisión de reembolso de hasta el 5 % del precio de reembolso.	500 EUR
Costes corrientes detruidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Existen costes relativos a Hamilton Lane y a los fondos subyacentes, lo que incluye los costes corrientes en ambos niveles.	361 EUR
Costes de operación	0,0 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0 EUR
Costes accesorios detruidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	En este Fondo se aplican participaciones en cuenta por valor del 12,5 % de los beneficios netos durante el periodo correspondiente que el Fondo alcance por encima de la cuenta de recuperación de pérdidas, si la hubiera. Los fondos subyacentes en los que el Fondo puede invertir también pueden cobrar participaciones en cuenta.	248 EUR

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

Período de mantenimiento recomendado: 10 años

El Fondo tiene un plazo ilimitado, aunque el Consejo de Administración puede decidir su cierre en cualquier momento. Los accionistas pueden reembolsar sus acciones trimestralmente, con sujeción a ciertas restricciones, incluido un periodo de bloqueo de 12 meses después de la autorización del Fondo como FILPE. Los reembolsos pueden estar limitados por un umbral trimestral del 5 %. Los reembolsos podrán estar sujetos a una comisión de reembolso de hasta el 5 % del precio de reembolso cobrado a discreción del Consejo de Administración. El Fondo no ofrece ninguna garantía de capital.

¿Cómo puedo reclamar?

Los inversores pueden presentar quejas 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 información sobre su reclamación en un plazo de tres días laborables a partir de la recepción de la reclamación.

Otros datos de interés

Información adicional. Los documentos legales del Fondo, como el folleto, el informe anual y el informe semestral, pueden obtenerse de forma gratuita en el domicilio social del mismo. Estos documentos están disponibles en inglés.