

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 GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I USD LU2008199189

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Questo prodotto è gestito da FundRock LIS S.A., autorizzato in Lussemburgo e la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile per la vigilanza. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, consultare www.fundrock-lis.com o chiamare il numero +352 26 34 56-1.

Data di realizzazione del documento: 30-04-2026

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

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Fondo è una società di investimento lussemburghese a capitale variabile (SICAV) disciplinata dalla Parte II della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo. È qualificato come fondo di investimento alternativo.

Termine

Il Fondo ha durata illimitata e non ha data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso in conformità con lo Statuto del Fondo e il diritto lussemburghese.

Obiettivi

Obiettivi di investimento Il Fondo mira a ottenere una crescita del capitale nel medio-lungo termine attraverso investimenti in attività private a livello globale. Cerca di costruire un portafoglio diversificato per evitare esposizioni concentrate al rischio e fornire liquidità sufficiente per rimborsi limitati.

Approccio all'investimento Il Fondo mira a ottenere una crescita del capitale nel medio e lungo termine attraverso investimenti in attività private a livello globale. Esso cerca di costruire un portafoglio diversificato per evitare esposizioni concentrate al rischio e fornire liquidità sufficiente per rimborsi limitati. Il Fondo può accedere ad attività private attraverso investimenti diretti, sottoscrizioni di fondi primari, acquisti secondari, investimenti in private equity quotati e relazioni di investimento programmatiche.

Politica di investimento Il Fondo investe in attività private a livello globale, inclusi investimenti azionari e obbligazionari. Può investire in investimenti diretti, sottoscrizioni di fondi primari, acquisti secondari, private equity quotati e investimenti opportunistici. Il Fondo può investire in vari settori e aree geografiche. Gli investimenti sono soggetti a determinate restrizioni, tra cui il divieto di investire più del 20% del patrimonio netto in titoli emessi dallo stesso OIC o emittente. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e per ottenere esposizione alle attività target, ma non per scopi speculativi non di investimento.

Benchmark Il Fondo non ha un benchmark o un obiettivo di replica di un indice. Il Gestore degli investimenti gode di piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Fondo.

Rimborso e negoziazione Il Fondo offre diritti di riscatto limitati su base mensile, soggetti a determinate restrizioni. Le richieste di riscatto devono pervenire entro il Termine di negoziazione, che è di 7 giorni di calendario prima della Data di valutazione applicabile. I riscatti complessivi sono limitati al 5% del NAV per trimestre solare (il Gate). Gli importi di riscatto sono pagati in contanti entro 3 Giorni lavorativi dalla Data di calcolo del NAV.

Politica di distribuzione Le Azioni sono destinate alla capitalizzazione dei redditi. Il Consiglio di Amministrazione può, in determinate circostanze, decidere di pagare un dividendo intermedio o proporre all'Assemblea Generale degli Azionisti di approvare una distribuzione.

Politica di scambio Le Azioni di una Classe qualsiasi possono essere convertite in Azioni di altra Classe, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni applicabili a tale altra Classe. La conversione sarà effettuata mediante il rimborso delle Azioni di una Classe e la sottoscrizione simultanea di Azioni dell'altra Classe. Non sarà dovuta alcuna Commissione di sottoscrizione, Commissione di distribuzione, Commissione di rimborso o Commissione di rimborso anticipato in relazione a tale conversione.

Segregazione patrimoniale Il Fondo è un'entità unica senza separazione delle attività e delle passività tra le classi di azioni. Tutte le attività del Fondo sono disponibili per soddisfare tutte le passività, indipendentemente dalla Classe a cui tali attività o passività sono attribuibili.

Politica di sostenibilità Il Fondo promuove caratteristiche ambientali ma non ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Esclude gli investimenti in società la cui attività principale è nel settore del carbone termico, delle sabbie bituminose e della deforestazione non sostenibile nella parte del portafoglio costituita da azioni dirette e crediti diretti. Il Fondo tiene conto dei fattori di sostenibilità nel suo processo di investimento e sostiene le società in portafoglio nel miglioramento delle loro prestazioni in materia di sostenibilità.

SFDR Articolo 8 SFDR

Politica sui derivati Il Fondo può utilizzare derivati per coprire determinate esposizioni valutarie, di tasso d'interesse o altre esposizioni di mercato, nonché per altri scopi di investimento, tra cui secondari sintetici, accordi di finanziamento strutturato e garanzie. Il Fondo può inoltre utilizzare derivati per ottenere esposizione alle attività target. I derivati non saranno utilizzati per scopi speculativi non di investimento. La leva massima che può essere assunta è pari al 290% utilizzando il metodo di calcolo lordo e al 250% utilizzando il metodo di calcolo dell'impegno.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Il Fondo è destinato a investitori esperti in grado di sopportare il rischio economico della perdita del proprio investimento nel Fondo e che hanno un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. Nello specifico, le Azioni vengono offerte a (A) soggetti non statunitensi e (B) soggetti statunitensi che si qualificano come "investitori accreditati" e "acquirenti qualificati". Gli investitori devono soddisfare determinati criteri finanziari e di idoneità. L'investitore tipo dovrebbe avere un orizzonte di investimento di almeno 10 anni.

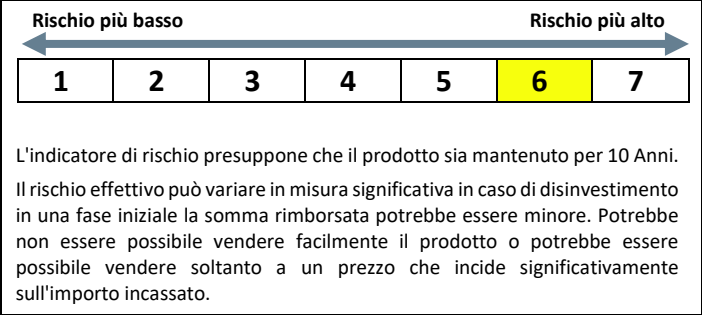
Informazioni pratiche

Depositario European Depositary Bank SA

Ulteriori informazioni L'ultimo prospetto, le relazioni annuali e il NAV per azione possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale del Fondo e sul sito web <https://www.hamiltonlane.com>.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio Indicatore



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 USD 10 000		
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 esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	1 990 USD -80.1 %	2 910 USD -21.9 %	4 690 USD -7.3 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8 460 USD -15.4 %	12 390 USD 4.4 %	19 960 USD 7.2 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	12 430 USD 24.3 %	18 200 USD 12.7 %	29 310 USD 11.4 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	16 960 USD 69.6 %	24 830 USD 20.0 %	39 990 USD 14.9 %

La tabella mostra vari scenari di rendimento potenziali che potrebbero essere raggiunti al 10,0° anniversario per un impegno di USD 10 000. Si noti che l'impegno di USD 10 000 è solo a scopo illustrativo per consentire il confronto tra prodotti diversi. L'impegno minimo per la classe di azioni è descritto nei documenti dell'offerta. Gli scenari di rendimento sopra indicati si basano su una simulazione "Monte Carlo" che utilizza i dati storici di rendimento degli investimenti e i dati di flusso di cassa per costruire 10.000 iterazioni.

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

Il patrimonio del Fondo è detenuto dal Depositario. In caso di inadempienza del Fondo, gli investitori potrebbero perdere tutto o parte dell'investimento. Le perdite non sono coperte da un sistema di indennizzo o garanzia degli investitori.

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 e dall'andamento 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.
- USD 10 000 di investimento.

Esempio di investimento 10 000 USD			
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	1 486 USD	6 551 USD	12 102 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	14.9 %	4.9 % ogni anno	3.9 % ogni 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 15.3 % prima dei costi e all'11.4 % al netto dei costi. Per ulteriori informazioni, consultare la tabella di 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	Alcuni costi di ingresso potrebbero essere applicati sotto forma di Commissione di sottoscrizione. Una Commissione di sottoscrizione fino al 5% del Prezzo di sottoscrizione può essere addebitata a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Qualsiasi costo di questo tipo verrà comunicato ai potenziali investitori.	500 USD
Costi di uscita	Alcuni costi di uscita potrebbero essere applicati sotto forma di Commissione di rimborso. Una Commissione di rimborso fino al 5% del prezzo di rimborso può essere addebitata a discrezione del Consiglio di Amministrazione.	500 USD
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Sono previsti costi a carico di Hamilton Lane e dei fondi correlati. Tali costi comprendono i costi correnti a entrambi i livelli.	251 USD
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.	1 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Sono previsti costi a carico di Hamilton Lane e dei fondi correlati. È prevista una commissione di performance del 12,5% a livello di operazione, con recupero del 100% da parte del GP. Il rendimento preferenziale è pari all'8% su tutti gli investimenti, fatta eccezione degli investimenti in crediti diretti, che hanno un rendimento preferenziale del 6%.	234 USD

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

Periodo di detenzione raccomandato: 10 Anni

Il Fondo ha durata illimitata. Il Fondo è destinato agli investitori che non necessitano di liquidità per i propri investimenti. I rimborsi sono soggetti a restrizioni, tra cui quella che limita i rimborsi complessivi al 5% del NAV per trimestre. Non vi sono garanzie di capitale. I rimborsi anticipati possono essere soggetti a una commissione di rimborso a breve termine del 3% per i rimborsi effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della qualifica di azionista, oltre a qualsiasi commissione di rimborso applicabile fino al 5%.

Come presentare reclami?

I reclami degli investitori possono essere inviati in forma scritta a Fundrock LIS S.A. o via e-mail all'indirizzo Compliance-department@fundrock.com. Le informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili su 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 feedback relativamente al reclamo entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.

Altre informazioni pertinenti

Informazioni aggiuntive I documenti statutari del Fondo, quali il prospetto e le relazioni annuali, possono essere ottenuti gratuitamente in lingua inglese presso la sede legale del Fondo presso 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Granducato di Lussemburgo.