

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.

Producto

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND - CLASS I CHF LU2329142975

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE ASSETS FUND está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF. Este producto está gestionado por FundRock LIS S.A., autorizado en Luxembourg y supervisado por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Si desea más información sobre este producto, consulte www.fundrock-lis.com o llame al +352 26 34 56-1.

Datos exactos a: 30-04-2026

Está a punto de comprar un producto que no es sencillo y puede ser difícil de entender.

¿Qué es este producto?

Tipo

El Fondo es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) luxemburguesa regida por la Parte II de la ley luxemburguesa del 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva. Está calificado como fondo de inversión alternativo.

Plazo

El Fondo tiene una duración indefinida y no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá disolverse de conformidad con los Estatutos y la legislación luxemburguesa.

Objetivos

Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo invirtiendo en activos privados de todo el mundo. Trata de construir una cartera diversificada para evitar exposiciones a riesgo concentradas y proporcionar liquidez suficiente para reembolsos limitados.

Enfoque de inversión El objetivo del Fondo es obtener una revalorización del capital a medio y largo plazo mediante inversiones en activos privados a escala mundial. Trata de construir una cartera diversificada para evitar exposiciones concentradas al riesgo y proporcionar liquidez suficiente para reembolsos limitados. El Fondo puede acceder a activos privados a través de inversiones directas, suscripciones primarias a fondos, compras en el mercado secundario, inversiones de capital privado cotizado y relaciones de inversión programáticas.

Política de inversión El Fondo invierte en activos privados a escala mundial, incluidas inversiones en renta variable y renta fija. Puede realizar inversiones directas, suscripciones primarias a fondos, compras en el mercado secundario, inversiones en private equity cotizado e inversiones oportunistas. El Fondo puede invertir en diversos sectores y zonas geográficas. Las inversiones están sujetas a ciertas restricciones, entre ellas la de no invertir más del 20% del patrimonio neto en valores emitidos por el mismo OIC o emisor objetivo. El Fondo puede utilizar derivados con fines de cobertura y para obtener exposición a los activos objetivo, pero no con fines especulativos o relacionados con la inversión.

Índice de referencia El Fondo no tiene como objetivo seguir un índice o referencia comparativa. El Gestor de Inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Fondo.

Reembolsos y negociación El Fondo ofrece mensualmente derechos de reembolso limitados, sujetos a ciertas restricciones. Las solicitudes de reembolso deben recibirse antes de la Fecha Límite de Negociación, es decir: 7 días naturales antes de la Fecha de Valoración correspondiente. Los reembolsos totales están limitados al 5 % del VL por trimestre natural (el Límite). Los importes de los reembolsos se pagan en efectivo dentro de los 3 Días Hábiles posteriores a la Fecha de Cálculo del VL.

Política de distribución Las Acciones están destinadas a capitalizar los riesgos. El Consejo de Administración puede, en determinadas circunstancias, decidir el pago de un dividendo a cuenta o proponer a la junta general de accionistas la

aprobación de una distribución.

Política de intercambios Las Acciones de cualquier Clase podrán convertirse en Acciones de otra Clase siempre que se cumplan las condiciones aplicables a dicha otra Clase. La conversión se efectuará mediante el reembolso de Acciones de una Clase y la suscripción simultánea de Acciones de la otra Clase. No se aplicará ninguna Comisión de suscripción, distribución, reembolso o por reembolso a corto plazo en relación con dicha conversión.

Segregación de activos El Fondo es una entidad única sin segregación de activos y pasivos entre las distintas clases de acciones. Todos los activos del Fondo están disponibles para hacer frente a todos los pasivos, independientemente de la Clase a la que se atribuyan dichos activos o pasivos.

Política de sostenibilidad El Fondo promueve características medioambientales, pero no tiene como objetivo la inversión sostenible. Excluye las inversiones en empresas cuya principal actividad operativa sea el carbón térmico, las arenas bituminosas y la deforestación insostenible dentro de la parte de renta variable directa y de crédito directo de la cartera. El Fondo tiene en cuenta los factores de sostenibilidad en su proceso de inversión y apoya a las empresas de la cartera en la mejora de sus resultados en materia de sostenibilidad.

SFDR SFDR Artículo 8

Política de derivados El Fondo puede utilizar derivados para cubrir determinados riesgos de divisas, tipos de interés u otros riesgos de mercado, así como para otros fines de inversión, incluidos los secundarios sintéticos, los acuerdos de financiación estructurada y warrants. El Fondo también puede utilizar derivados para obtener exposición a activos objetivo. Los derivados no se utilizarán con fines especulativos ni ajenos a la inversión. El apalancamiento máximo en el que se puede incurrir es del 290 % según el cálculo bruto, y del 250 % según el método de cálculo por compromiso.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está diseñado para inversores sofisticados que puedan soportar el riesgo económico de la pérdida de su inversión en el Fondo y que tengan un horizonte de inversión a medio y largo plazo. En concreto, las Acciones se ofrecen a (A) personas no estadounidenses y (B) personas estadounidenses que reúnan los requisitos para ser consideradas «inversores acreditados» y «compradores cualificados». Los inversores deben cumplir determinados criterios financieros y de idoneidad. Se espera que el inversor típico tenga un horizonte de inversión de al menos 10 años.

Información práctica

Entidad depositaria Banco Depositario Europeo SA

Información adicional El folleto, los informes anuales y el valor liquidativo por acción más recientes pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social del Fondo y en el sitio web <https://www.hamiltonlane.com>.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio ?

Indicador de riesgo

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.

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 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 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		10 años		
Ejemplo de inversión		CHF 10 000		
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	1 990 CHF -80.1 %	2 910 CHF -21.9 %	4 690 CHF -7.3 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	8 460 CHF -15.4 %	12 390 CHF 4.4 %	19 960 CHF 7.2 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	12 430 CHF 24.3 %	18 200 CHF 12.7 %	29 310 CHF 11.4 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	16 960 CHF 69.6 %	24 830 CHF 20.0 %	39 990 CHF 14.9 %

Esta tabla muestra varios escenarios ilustrativos de rentabilidad potencial que podrían alcanzarse en el aniversario de 10,0 para un compromiso de CHF 10 000. Debe tenerse en cuenta que el compromiso de CHF 10 000 solo tiene fines ilustrativos para permitir comparaciones entre diferentes productos. El compromiso mínimo para la clase de acciones se describe en los documentos de oferta. Las posibilidades de rentabilidad expuestas anteriormente se basan en una simulación «Monte Carlo», que utiliza datos históricos de rentabilidad de la inversión y flujo de caja para construir 10.000 iteraciones.

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

Los activos del Fondo están en manos del Depositario. En caso de impago del Fondo, los inversores podrían perder la totalidad o parte de su inversión. Las pérdidas no están cubiertas por un sistema de indemnización o garantía de los inversores.

¿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 invierta y de cuánto tiempo mantenga el producto. Los importes que se muestran son ilustrativos y se basan en un importe de inversión de ejemplo y en distintos posibles periodos de inversión.

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 CHF 10 000.

Ejemplo de inversión CHF 10 000			
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	1 485 CHF	6 551 CHF	12 102 CHF
Incidencia anual de los costes (*)	14.8%	4.9% cada año	3.9% 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 15.3 % antes de deducir los costes y del 11.4 % después de deducir los costes. Consulte la tabla de composición de 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	Pueden aplicarse costes de inscripción en forma de cuota de suscripción. A discreción del Consejo de Administración, podrá cobrarse una comisión de suscripción de hasta el 5 % del precio de suscripción. Cualquier cargo de este tipo se comunicará a los posibles inversores.	500 CHF
Costes de salida	Pueden aplicarse costes de salida en forma de una Comisión de Reembolso. El Consejo de Administración podrá aplicar una Comisión de Reembolso de hasta el 5 % del Precio de Reembolso.	500 CHF
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Existen costes tanto a nivel de Hamilton Lane como de los fondos subyacentes. Esto incluye los costes recurrentes a ambos niveles.	251 CHF
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	1 CHF
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Existen costes tanto a nivel de Hamilton Lane como de los fondos subyacentes. Los intereses transferidos son del 12,5 % a nivel de operación, con un 100 % de recuperación del GP. La rentabilidad preferente es del 8 % en todas las inversiones, salvo en las de crédito directo, que tienen una rentabilidad preferente del 6 %.	233 CHF

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

Período de mantenimiento mínimo exigido recomendado: 10 años

El Fondo tiene una duración indefinida. El Fondo está diseñado para inversores que no necesitan liquidez con respecto a sus inversiones. Los reembolsos están sujetos a restricciones, incluida un límite (Gate) que restringe los reembolsos agregados al 5 % del VL por trimestre. No existen garantías de capital. Los reembolsos anticipados pueden estar sujetos a una Comisión de Reembolso a Corto Plazo del 3 % si se realizan dentro de los 12 meses desde la adquisición de las acciones, además de cualquier Comisión de Reembolso aplicable de hasta el 5 %.

¿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

Información complementaria: Los documentos estatutarios del Fondo, como el folleto y los informes anuales, pueden obtenerse gratuitamente en inglés en el domicilio social del Fondo, sito en 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Gran Ducado de Luxemburgo.