

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 PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS F-1 LU3008566674

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF 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: 01-07-2026

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 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 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).

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.

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

Reembolsos y negociación 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 intercambios 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 práctica

Entidad depositaria Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Información adicional 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 ?

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 desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 15 años.

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

Desfavorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 02/2025 y 03/2026.

Moderado Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 01/2016 y 01/2026.

Favorable Escenarios Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2011 y 12/2021.

Período de mantenimiento recomendado Ejemplo de inversión		10 años EUR 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	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

¿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 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 períodos 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 EUR 10 000.

Ejemplo de inversión EUR 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	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	4.9%	5.8% cada año	5.8% 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 23.1 % antes de deducir los costes y del 17.3 % 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	No hay comisiones de suscripción.	0 EUR
Costes de salida	Sin comisión de reembolso.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Existen costes relativos al Fondo Hamilton Lane y a los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo. Esta ilustración incluye los costes corrientes en ambos niveles. Los gastos del Fondo están limitados al 0,0625 % del valor liquidativo (NAV) de cada clase hasta el 5.º aniversario del lanzamiento del Fondo. Cualesquiera comisiones y gastos objeto de renuncia podrán ser recuperados por el Fondo en una fecha posterior. Consulte el Private Placement Memorandum para más información.	190 EUR
Costes de operación	0.2% 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	23 EUR
Costes accesorios detraídos 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.	274 EUR

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

Período de mantenimiento mínimo exigido recomendado: 10 años

El Fondo tiene un plazo de 99 años, 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 %. 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 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.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566674/es/eu/>.

Resultados anteriores Puede descargar los resultados de los últimos 0 años desde nuestro sitio web en <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566674/es/eu/>.