

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 - CLASS 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., autorizzato in Luxembourg 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: 01-07-2026

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

Obiettivi di 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 all'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 di 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.

Benchmark Il Fondo non ha un parametro di riferimento.

Rimborso e negoziazione 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 scambio 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.

Segregazione patrimoniale 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?

Rischio Indicatore

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 in una fase iniziale la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto 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.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 15 anni. 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.

Scenario sfavorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 02/2025 e 03/2026.

Scenario moderato Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 01/2016 e 01/2026.

Scenario favorevole Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 12/2011 e 12/2021.

Periodo di detenzione raccomandato Esempio di investimento		10 Anni EUR 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	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

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 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.
- EUR 10 000 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	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	4.9 %	5.8 % ogni anno	5.8 % 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 23.1 % prima dei costi e all'17.3 % 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	Non sono previste commissioni di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	Nessuna commissione di rimborso.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Vi sono dei costi a livello del Fondo Hamilton Lane e dei fondi sottostanti in cui il Fondo investe. La presente illustrazione include i costi correnti a entrambi i livelli. Le spese del Fondo sono limitate allo 0,0625% del valore patrimoniale netto (NAV) di ciascuna classe fino al 5° anniversario del lancio del Fondo. Eventuali commissioni e spese oggetto di rinuncia potranno essere recuperate dal Fondo in una data successiva. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Private Placement Memorandum.	190 EUR
Costi di transazione	0.2% 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.	23 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.	274 EUR

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

Periodo di detenzione raccomandato: 10 Anni

Il Fondo ha una durata di 99 anni, 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%. 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

Informazioni aggiuntive I documenti statuari 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.

Performance scenari Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono disponibili su <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566674/it/eu/>.

Prestazioni passate È possibile scaricare le performance passate degli ultimi 0 dal nostro sito web all'indirizzo <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566674/it/eu/>.