

Documento de informação fundamental

Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

Produto

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND - CLASS F-1 LU3008566674

HAMILTON LANE PRIVATE MARKETS ACCESS ELTIF FUND está autorizado em Luxemburgo e regulamentado por Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Este produto é gerido por FundRock LIS S.A. que está autorizado em Luxemburgo e supervisionada pela CSSF. Para mais informações sobre este produto, consultar www.fundrock-lis.com ou telefonar para +352 26 34 56-1.

Correta em: 01-07-2026

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

Em que consiste este produto?

Tipo

O Fundo é um fundo de tipo aberto qualificado como um organismo de investimento coletivo ao abrigo da Parte II da Lei de 2010, organizado como uma sociedade de investimento com capital social variável (SICAV) e estabelecido como um fundo europeu de investimento a longo prazo (ELTIF).

Prazo

O Fundo foi constituído no Luxemburgo por um período de noventa e nove (99) anos a partir da data da sua constituição, exceto se for dissolvido mais cedo, nos termos dos Estatutos e da lei luxemburguesa.

Objetivos

Objectivo de investimento O objetivo de investimento do Fundo é procurar obter uma valorização do capital através de uma carteira construída taticamente para proporcionar uma exposição diversificada a mercados privados multiativos.

Abordagem de investimento O Fundo procura obter uma valorização do capital através de uma carteira construída taticamente para proporcionar uma exposição diversificada a mercados privados multiativos. O Fundo pode investir em todas as classes de ativos, incluindo, entre outros, participações privadas, infraestruturas e imobiliário (incluindo a originação ou aquisição de empréstimos relativos a essas classes de ativos). O Fundo investirá globalmente em países desenvolvidos e emergentes, com ênfase na Europa Ocidental e na América do Norte.

Política de investimento O Fundo investirá em investimentos diretos em ações e em dívida, em aquisições secundárias de participações em fundos e em subscrições primárias de fundos privados. O Fundo centrar-se-á em participações privadas e ativos reais, incluindo a originação de empréstimos. Os investimentos serão efetuados através de investimentos diretos, empreendimentos conjuntos, aquisições secundárias e autorizações de fundos primários. O Fundo procurará construir uma carteira diversificada ao longo do tempo para evitar exposições concentradas ao risco.

Índice de referência O Fundo não tem um índice de referência.

Resgate e negociação Os acionistas podem solicitar resgates trimestrais, sujeitos a determinadas restrições, incluindo um período de bloqueio de 12 meses e uma taxa trimestral de 5%. Os pedidos de resgate devem ser apresentados pelo menos um mês antes da data de resgate de fim de trimestre.

Política de distribuição O Fundo não tenciona distribuir dividendos. Todos os rendimentos gerados pelos investimentos do Fundo serão reinvestidos.

Política cambial As Unidades de Participação de qualquer Classe podem ser convertidas em Unidades de Participação de outra Classe, sujeitas ao cumprimento de quaisquer condições aplicáveis a essa outra Classe. A conversão será efetuada através do resgate de Unidades de Participação de uma Classe e da subscrição simultânea de Unidades de Participação da outra Classe. Não haverá lugar ao pagamento de qualquer comissão de subscrição, comissão de distribuição ou comissão de resgate relativamente a essa conversão.

Segregação de bens O Fundo é constituído como um fundo autónomo sem compartimentos. Não há segregação de ativos e passivos entre classes de ações.

Política de sustentabilidade O Fundo promove as características ambientais e sociais excluindo os investimentos em empresas cuja atividade principal seja o carvão térmico, as areias petrolíferas e a desflorestação insustentável na parte da carteira constituída por ações diretas e crédito direto. O Fundo não tem como objetivo o investimento sustentável.

SFDR Artigo 8 do SFDR

Política de derivados O Fundo pode utilizar derivados apenas para efeitos de cobertura.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina

O Fundo é adequado tanto para investidores profissionais como para pequenos investidores, capazes de suportar um investimento a longo prazo e ilíquido e de tolerar um elevado grau de risco. Os pequenos investidores devem cumprir os requisitos de adequação. O investimento mínimo é de 5.000 a 10.000.000 euros, consoante a classe de ações. Espera-se que o investidor típico tenha um horizonte de investimento de, pelo menos, 10 anos.

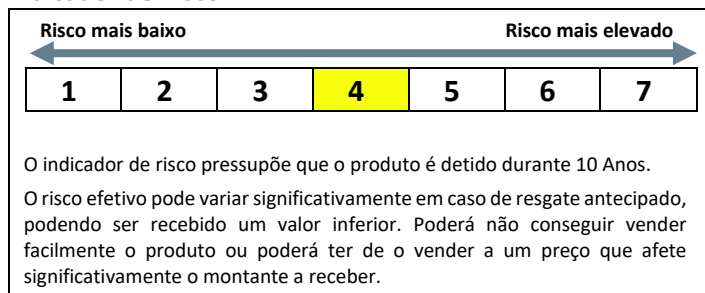
Informações práticas

Depositário Brown Brothers Harriman (Luxemburgo) S.C.A.

Mais informações O prospecto, o relatório anual, o relatório semestral e o VPL por Ação mais recentes podem ser obtidos gratuitamente na sede social do Fundo e na seguinte página Web: <https://www.hamiltonlane.com>. Estes documentos estão disponíveis em inglês.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno ?

Indicador de Risco



O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Cenários de Desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho de o produto ao longo dos últimos 15 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Desfavorável Cenários Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 02/2025 e 03/2026.

Moderado Cenários Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 01/2016 e 01/2026.

Favorável Cenários Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 12/2011 e 12/2021.

Período de detenção recomendado Exemplo de investimento		10 Anos EUR 10 000		
Cenários		Se sair após 1 Ano	Se sair após 5 Anos	Se sair após 10 Anos (período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.			
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	8 210 EUR -17.9 %	7 520 EUR -5.5 %	6 610 EUR -4.1 %
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	10 590 EUR 5.9 %	12 290 EUR 4.2 %	12 290 EUR 2.1 %
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	11 850 EUR 18.5 %	22 770 EUR 17.9 %	49 450 EUR 17.3 %
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos Retorno médio anual	13 380 EUR 33.8 %	25 550 EUR 20.6 %	55 870 EUR 18.8 %

O que sucede se FundRock LIS S.A. não puder pagar?

Os investidores podem sofrer perdas financeiras devido ao incumprimento do Fundo ou de outras entidades. O Fundo não está coberto por um sistema de indemnização ou de garantia dos investidores. No pior dos casos, os investidores podem perder todo o seu investimento.

Quais são os custos?

A pessoa que o aconselha ou lhe vende este produto pode cobrar-lhe outros custos. Se for esse o caso, essa pessoa fornecer-lhe-á informações sobre esses custos e como eles afetam o seu investimento.

Custos ao longo do tempo

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0 % de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.
- São investidos EUR 10 000.

Exemplo Investimento 10 000 EUR			
Cenários	Se sair após 1 Ano	Se sair após 5 Anos	Se sair após 10 Anos (período de detenção recomendado)
Custos totais	487 EUR	3 921 EUR	11 941 EUR
Impacto dos custos anuais (*)	4.9%	5.8% ao ano	5.8% ao ano

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 23.1 % antes dos custos e 17.3 % depois dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
Custos de entrada	Não existem comissões de subscrição.	0 EUR
Custos de saída	Não há taxas de saída.	0 EUR
Custos recorrentes cobrados anualmente		
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	Existem custos a nível do Fundo Hamilton Lane e dos fundos subjacentes nos quais o Fundo investe. Esta ilustração inclui os custos correntes a ambos os níveis. As despesas do Fundo estão limitadas a 0,0625 % do valor líquido dos ativos (VNA) de cada classe até ao 5.º aniversário do lançamento do Fundo. Quaisquer comissões e despesas objeto de renúncia poderão ser recuperadas pelo Fundo numa data posterior. Para mais informações, consulte o Private Placement Memorandum.	190 EUR
Custos de transação	0.2% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	23 EUR
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Comissões de desempenho	São cobrados juros sobre este fundo à taxa de 12,5% dos lucros líquidos do período relevante que o Fundo obtém em excesso da Conta de Recuperação de Perdas, se existir. Os fundos subjacentes em que o Fundo pode investir também podem cobrar juros transportados.	274 EUR

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 10 Anos

O Fundo tem uma duração ilimitada, embora o Conselho de Administração possa decidir extinguir o Fundo em qualquer altura. Os Acionistas podem resgatar as suas Unidades de Participação trimestralmente, sujeitas a determinadas restrições, incluindo um período de bloqueio de 12 meses após a autorização do Fundo como ELTIF. Os resgates podem ser limitados por uma taxa trimestral de 5%. O Fundo não oferece qualquer garantia de capital.

Como posso apresentar queixa?

As reclamações dos investidores podem ser apresentadas por escrito à Fundrock LIS S.A. ou por correio eletrónico para Compliance-department@fundrock.com. As informações sobre o procedimento de reclamação estão disponíveis em www.fundrock-lis.com.

Endereço: Airport Center Luxembourg, 5 Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxembourg
Página Web: www.fundrock-lis.com E-Mail: relationship-management@fundrock.com
O investidor receberá uma resposta à sua reclamação no prazo de três dias úteis a contar da data de receção da mesma.

Outras informações relevantes

Informações adicionais Os documentos estatutários do Fundo, tais como o prospeto, o relatório anual e o relatório semestral, podem ser obtidos gratuitamente na sede social do Fundo, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grão-Ducado do Luxemburgo. Estes documentos estão disponíveis em inglês.

Cenários de desempenho Pode encontrar cenários de desempenho anteriores atualizados mensalmente em <https://priips-scenarios.com/hamilton-lane/LU3008566674/pt/eu/>.

Desempenho anterior Pode descarregar o desempenho anterior dos últimos 0 no nosso sítio Web em <https://priips-performance-chart.com/hamilton-lane/LU3008566674/pt/eu/>.