

Scopo: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'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, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Hamilton Lane Global Private Assets Fund - Classe R - USD (LU2086496044)
Fundrock LIS S.A. (www.fundrock-lis.com)

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Fundrock LIS S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Per maggiori informazioni, telefonare al numero + 352-42 44 91 - 1
Data di pubblicazione: 01/06/2024

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

Cos'è questo prodotto?

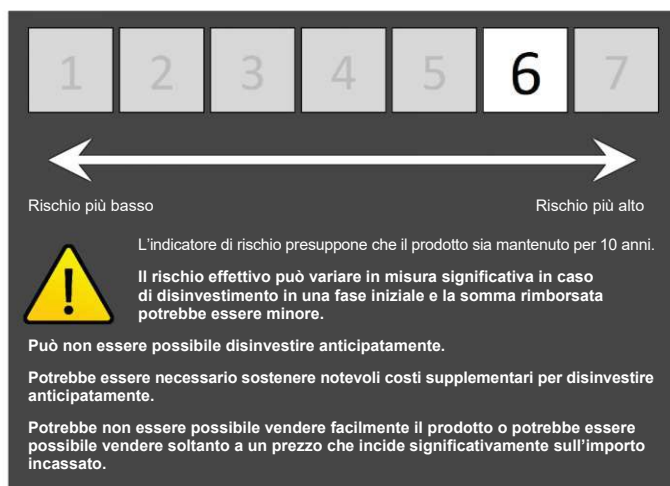
Tipo Il Fondo si qualifica come organismo di investimento collettivo ai sensi della Parte II della Legge del 2010 ed è organizzato come società di investimento a capitale variabile. Il Fondo è una società di capitali lussemburghese (société anonyme) ed è disciplinato dallo Statuto della società pubblicato sul RESA, il registro ufficiale del Lussemburgo che rende lo Statuto un documento accessibile al pubblico.

Data di scadenza A tempo indeterminato.

Obiettivi: L'investimento punta a ottenere un apprezzamento del capitale a medio e lungo termine investendo in attività private a livello globale. Il Fondo cercherà di costruire un portafoglio diversificato nel tempo, per evitare esposizioni al rischio concentrate e per fornire liquidità sufficiente per rimborsi limitati. Con attività private si intendono investimenti nel capitale o nel debito di una società negoziati privatamente da gestori patrimoniali professionisti. Questi investimenti possono seguire diverse strategie, tra cui, a titolo non esaustivo, investimenti azionari in cui una società matura viene acquisita da azionisti esistenti ("Buyout"), investimenti azionari in società in fase iniziale o ad alto potenziale di crescita ("Venture/Growth Equity") e investimenti nel debito di società in bonis o da ristrutturare. Il Fondo è soggetto all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Investitore retail tipo: Le azioni del Fondo sono riservate a investitori che hanno la capacità finanziaria e la disponibilità per valutare adeguatamente un investimento nel Fondo e accettare le caratteristiche di rischio degli investimenti.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla seconda classe di rischio più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

In questa classificazione, il rischio di liquidità, il rischio di controparte, il rischio di custodia, il rischio operativo e i rischi derivanti dall'uso di derivati non hanno un impatto diretto, ma potrebbero comunque essere rilevanti.

Le descrizioni dettagliate dei possibili rischi sono riportate nei documenti costitutivi del Fondo. L'investimento nel Fondo non è autorizzato alla negoziazione diretta su un mercato secondario ed è soggetto a restrizioni per quanto riguarda la possibilità di vendita e/o di rimborso. Ulteriori informazioni sui dettagli dell'investimento, sugli aspetti di liquidità e sulle opzioni di rimborso del Fondo sono disponibili nei documenti costitutivi attualmente in vigore.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

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/ e comprendono 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.

L'importo ottenuto da questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti in modo accurato.

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati si basano sulla performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

| Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: 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 |
| Minimo | Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. | | | |
| Sfavorevole | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | USD 9.180 | USD 13.194 | USD 23.243 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | -8,20% | 5,70% | 8,80% |
| Moderato | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | USD 11.522 | USD 18.101 | USD 33.350 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 15,22% | 12,60% | 12,80% |
| Favorevole | <i>Possibile rimborso al netto dei costi</i> | USD 13.556 | USD 25.830 | USD 43.736 |
| | Rendimento medio per ciascun anno | 35,56% | 20,90% | 15,90% |

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

Il Fondo è costituito da attività autonome, pertanto l'investitore non rischia di subire perdite finanziarie a causa dell'insolvenza di Fundrock LIS S.A.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dal vostro investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata di detenzione del prodotto e dall'andamento più o meno positivo del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Rimborso dell'importo investito nel primo anno (0% di rendimento annuo).
- Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che il prodotto consegua la performance evidenziata nello scenario moderato.
- USD 10,000 investiti

| Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: USD 10,000 | In caso di uscita dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni | In caso di uscita dopo 10 anni |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Costi totali | USD 439 | USD 4.342 | USD 17.920 |
| Impatto annuale dei costi(*) | 4,39% | 4,95% | 4,96% |

*Ciò illustra il modo in cui i costi riducono ogni anno il rendimento nel periodo di detenzione. Ad esempio, in caso di uscita al termine del periodo di detenzione raccomandato, il rendimento annuo medio previsto sarà del 17,76% al lordo dei costi e dell'12,80% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum di ingresso o di uscita | | In caso di uscita dopo 1 anno |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Costi di ingresso | 0% al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo è l'importo massimo che si paga; si potrebbe pagare di meno. | USD 0 |
| Costi di uscita | 0% impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza. | USD 0 |
| Costi correnti prelevati ogni anno | | |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi od operativi | 2,19% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'esercizio precedente. | USD 219 |
| Costi di transazione | 0,0% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi che sosteniamo quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda delle quantità acquistate e vendute. | USD 0 |
| Oneri accessori sostenuti a condizioni specifiche | | |
| Commissioni di performance e carried interests (commissioni di overperformance) | 2,01% Impatto dei carried interests (eventuali). L'azionista con carried interest avrà diritto a ricevere proventi aggiuntivi che superino a) i costi di acquisizione dell'investimento applicabile e b) il tasso di rendimento privilegiato composto annualmente nella misura del tasso di carried interest applicabile. Per maggiori dettagli, consultare il Private Placement Memorandum. | USD 201 |

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

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

L'investimento nel Fondo dovrebbe essere effettuato solo con un orizzonte d'investimento di lungo periodo. Investimenti più brevi aumentano il rischio di perdite, in particolare a causa delle oscillazioni dei prezzi.

Come presentare reclami?

L'investitore può presentare reclami per iscritto a Fundrock LIS S.A. o via e-mail a Compliance-department@fundrock.com.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito 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 suo reclamo entro tre giorni bancari dal ricevimento dello stesso.

Altre informazioni rilevanti

Per avere maggiori informazioni e tutta la documentazione relativa alla società di investimento, contattare relationship-management@fundrock.com.