

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO

HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND Classe A EUR Accumulo

ISIN: LU2906170811

Produttore:

Nome: Fundrock LIS S.A

Dati di contatto: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 26 34 56-1

Sito web: www.fundrock-lis.com

Autorità competente: La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Fundrock LIS S.A (il Gestore dei fondi di investimento alternativi, "AIFM") in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. HAMILTON LANE GLOBAL PRIVATE INFRASTRUCTURE FUND è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Data di produzione: 23/12/2024

Si sta per acquistare un prodotto complesso e potenzialmente difficile da capire.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Il Fondo si qualifica come fondo di investimento alternativo riservato (fonds d'investissement alternatif réservé) ai sensi della Legge del 2016 ed è organizzato come società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable). Il Fondo è una società di capitali lussemburghese (société anonyme) ed è disciplinato dallo Statuto della società che sarà pubblicato sul RESA, il registro ufficiale del Lussemburgo che rende lo Statuto un documento accessibile al pubblico. Il Fondo è in fase di registrazione presso il Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés, Lussemburgo).

Durata: Questo prodotto ha una durata illimitata e può essere liquidato in conformità allo Statuto e alla Legge lussemburghese.

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Fondo è quello di offrire reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine.

Il Fondo cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento costruendo un portafoglio di investimenti in attivi infrastrutturali (collettivamente, "Attivi Infrastrutturali") attraverso una costruzione tattica basata su coinvestimenti diretti, investimenti azionari e obbligazionari in società in portafoglio e investimenti secondari spesso assieme a uno sponsor di investimento esperto, un partner di joint venture, un partner operativo o altro investitore e, in ogni caso, cercando di fornire un'esposizione globale agli attivi reali nel settore delle infrastrutture.

Il Fondo ha la flessibilità di investire in Attivi Infrastrutturali in tutti i settori delle infrastrutture, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, energia, telecomunicazioni, energie rinnovabili, trasporti, fonti di alimentazione, ambiente, sociale e altri sottosectori infrastrutturali, subordinatamente al rispetto delle sue strategie e restrizioni d'investimento e della legge applicabile, inclusa la Legge del 2016.

Il Fondo cercherà di investire in Attivi Infrastrutturali nell'ambito di macro temi d'investimento emergenti nel settore delle infrastrutture, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la transizione energetica, la digitalizzazione, i dati e le telecomunicazioni, le catene di fornitura e la logistica. Attraverso questi investimenti in Attivi Infrastrutturali, il Fondo mira a offrire agli investitori un portafoglio di Attivi Infrastrutturali con (i) un profilo di rischio/rendimento incentrato su opportunità core plus e a valore aggiunto, più altri investimenti opportunistici; (ii) esposizione nei settori delle infrastrutture con ponderazioni che riflettono l'attuale visione del mercato di Hamilton Lane; e (iii) vantaggi del portafoglio come la mitigazione degli effetti della J-curve. Il Fondo non può garantire il raggiungimento del proprio obiettivo di investimento.

Il Fondo cercherà di acquisire posizioni azionarie e obbligazionarie dirette in Attivi Infrastrutturali, società e sponsor infrastrutturali, nonché partecipazioni secondarie in fondi e attivi infrastrutturali. Il Fondo cercherà di investire in Attivi Infrastrutturali mediante svariati tipi di operazioni, tra cui Investimenti Diretti, Investimenti Secondari e, in misura limitata, Investimenti in Fondi Primari. Il Fondo può investire in Attivi Infrastrutturali su base globale in tutti i paesi sviluppati ed emergenti, con particolare attenzione all'America del Nord e all'Europa occidentale.

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.

Depositario: European Depositary Bank SA

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?

Indicatore di rischio



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio ipotizza la detenzione del Prodotto per 10 anni. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente le partecipazioni o potrebbe essere possibile venderle soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 6 su 7, che corrisponde alla seconda classe di rischio più elevata. Le potenziali perdite delle performance future sono quindi di alto livello ed è molto probabile che le condizioni di mercato influiscano sulla capacità di corrispondere quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto registri perdite a causa delle oscillazioni di mercato o di un'eventuale insolvenza da parte nostra.

L'investitore deve essere consapevole del rischio valutario. L'investitore riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore illustrato sopra.

Gli investitori devono tenere presente che il prodotto può essere esposto a rischi quali il rischio di riscatto, mancanza di liquidità, costruzione del portafoglio e potenziale mancanza di diversificazione, turbative di mercato e rischio geopolitico, oltre a rischi legali, fiscali e normativi. Per ulteriori dettagli sui rischi del Fondo si rimanda prospetto informativo (PPM).

Questo prodotto non include alcuna protezione contro la performance di mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio investimento. In caso di impossibilità del prodotto a pagare quanto dovuto, l'investitore potrebbe perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Il rendimento ottenuto da questo prodotto dipenderà dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole illustrati si basano sulla performance peggiore, media e migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Gli scenari illustrati sono esempi basati sui risultati ottenuti in passato e su determinate ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

| Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Example investment: 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) |
| Sfavorevole | Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi | 9.876 EUR | 12.050 EUR | 15.829 EUR |
| | Rendimento medio ogni anno | -1,24% | 3,80% | 4,70% |
| Moderato | Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi | 10.805 EUR | 14.830 EUR | 21.390 EUR |
| | Rendimento medio ogni anno | 8,05% | 8,20% | 7,90% |
| Favorevole | Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi | 11.739 EUR | 16.699 EUR | 26.896 EUR |
| | Rendimento medio ogni anno | 17,39% | 10,80% | 10,40% |

I dati mostrati includono tutti i costi connessi al prodotto, ma potrebbero non includere tutti i costi pagati al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può anch'essa incidere sull'importo ottenuto.

COSA SUCCEDA SE FUNDROCK LIS S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

L'AIFM è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Fondo e, di norma, non detiene attivi del Comparto (gli attivi che possono essere detenuti da un depositario sono, in linea con i regolamenti applicabili, detenuti presso un depositario nella sua rete di custodia). L'AIFM, come produttore del PRIIP, non ha alcun obbligo di rimborso, in quanto la concezione del prodotto non contempla alcun pagamento di questo tipo. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire perdite qualora il Fondo o il depositario non fossero in grado di corrispondere quanto dovuto. Non esiste un sistema di compensazione o di garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che vende questo prodotto o offre consulenza sullo stesso potrebbe applicare altri costi. In tal caso, tale persona fornirà informazioni su tali costi e su come influenzano l'investimento.

Costo nel tempo

Le tabelle seguenti mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie 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 sono illustrazioni basate su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
- Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto offra la performance evidenziata nello scenario moderato
- EUR 10.000 investiti

| Esempio di investimento: EUR 10.000 | In caso di rimborso dopo 1 anno | In caso di uscita dopo 5 anni | In caso di uscita dopo 10 anni (periodo di detenzione raccomandato) |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Costi totali | 266 EUR | 1.330 EUR | 2.600 EUR |
| Incidenza annuale sui costi(*) | 2,66% | 2,66% | 2,54% |

*Ciò illustra il modo in cui i costi riducono ogni anno il rendimento nel periodo di detenzione. Ad esempio, se si esce dal periodo di detenzione raccomandato, il rendimento annuo in media dovrebbe attestarsi al 10,44% al lordo dei costi e al 7,90% al netto dei costi.

Composizione dei costi

| Costi una tantum all'ingresso o al rimborso | | In caso di rimborso dopo 1 anno |
|--|--|---------------------------------|
| Costi di ingresso | Per questo Prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di ingresso. | 0 EUR |
| Costi di uscita | Per questo Prodotto, non viene addebitata alcuna commissione di rimborso. | 0 EUR |
| Costi correnti prelevati ogni anno | | |
| Commissione di gestione e altri costi amministrativi o operativi | 2,66% del valore annuo dell'investimento. Si tratta di una stima basata sui costi stimati. | 266 EUR |
| Costi di transazione | 0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti quando acquistiamo e vendiamo gli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda delle quantità acquistate e vendute. | 0 EUR |
| Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche | | |
| Commissioni legate al rendimento e carried interests | Per questo prodotto, non vi sono commissioni legate al rendimento o carried interest. | 0 EUR |

Questa è un'illustrazione dei costi in relazione al valore nozionale del PRIIP.

PER QUANTO TEMPO BISOGNA MANTENERE L'INVESTIMENTO? È POSSIBILE RICHIEDERE UN RIMBORSO ANTICIPATO?

Il periodo di detenzione minimo 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 POSSO FARE PER PRESENTARE UN RECLAMO?

I reclami relativi al comportamento della persona che ha offerto consulenza o venduto il prodotto all'investitore, devono essere indirizzati direttamente a tale persona. I reclami relativi al Prodotto o al comportamento del produttore di questo Prodotto devono essere inviati al seguente indirizzo:

Indirizzo postale: Fundrock LIS S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo

E-mail: complaintsLIS@fundrock-lis.com

Sito web: <https://www.fundrock-lis.com/media/ityh1amd/fundrock-lis-complaint-handling-procedure.pdf>

In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del reclamo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Ulteriori informazioni: È possibile richiedere copie delle ultime versioni di PPM, relazione annuale, relazione semestrale (tutte disponibili in inglese, preparate a livello di Fondo) così come l'ultimo Valore patrimoniale netto per Azione; i documenti sono disponibili gratuitamente presso la sede legale della Società di gestione, Fundrock LIS S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo.

Performance passate: I calcoli di costi, prestazioni e rischi inclusi nel presente documento sono conformi alla metodologia prescritta dalle norme UE. I dati presentati in questo documento si basano sulle performance passate o su determinate ipotesi e non sono una garanzia di rendimenti futuri. Pertanto, l'investimento potrebbe essere a rischio e potrebbe non offrire i rendimenti illustrati. Gli investitori non devono basare le loro decisioni di investimento unicamente sugli scenari illustrati.