

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

Nombre del producto: Tandem Private Equity II, FCR. Clase A

Nombre de la gestora: Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A.

www.omegagestion.com

Para más información llame al +34 91 702 79 94

Autoridad competente: CNMV

Fecha de elaboración de este documento: 01/04/2022

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo de capital-riesgo español inscrito y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Objetivos: El objetivo del Fondo es generar valor para sus Partícipes mediante la suscripción de compromisos de inversión en otras entidades de capital riesgo. El Fondo invertirá, de conformidad con los requisitos de diversificación establecidos por la Ley 22/2014, en Fondos Subyacentes que tengan como objetivo de inversión tomar participaciones en el capital de compañías no cotizadas, en el segmenteo de mediana capitalización y en estrategias predominantemente de Buyout. El ámbito geográfico de inversión se circunscribe principalmente a Fondos Subyacentes con objetivos de inversión en la Unión Europea y los Estados Unidos. No obstante lo anterior, el Fondo podrá reservar una parte no tan relevante de las Inversiones totales en Fondos Subyacentes con objetivos de inversión en Asia o en otras oportunidades especiales de inversión. El Fondo, salvo que cuente con el visto bueno del Comité de Supervisión, no invertirá más del veinticinco (25) por ciento de los Compromisos Totales en un mismo Fondo Subyacente.

Inversor minorista al que va dirigido: El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total del fondo: diez (10) años desde la Fecha de Cierre Final, que podrá aumentarse en tres (3) periodos sucesivos de un año cada uno. Al tratarse de un producto complejo, ilíquido y con un perfil de maduración a largo plazo, el inversor deberá tener experiencia de inversión previa. Los inversores minoristas deberán cumplir con los siguientes requisitos (1) una inversión mínima de 100.000 euros y la firma de un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión en el que afirman ser conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto; (2) que comprendan el riesgo potencial de pérdida en las inversiones realizadas por el FCR y que se trata de inversiones a largo plazo; y (3) que cuenten con la capacidad financiera suficiente para soportar pérdidas, que pueden llegar a ser iguales a la totalidad del importe invertido.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo de mantenimiento recomendado (10 años a contar desde el Primer Cierre No Promotor, prorrogables hasta 13 años). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir del Fondo durante la vida del mismo a través del reembolso de las participaciones, si bien podría tratar de monetizar su participación en el Fondo mediante una transmisión en el mercado secundario. No podrá vender su producto fácilmente o es posible que tenga que vender su producto a un precio inferior respecto a la cuantía que recibiría de mantener la inversión hasta su vencimiento.

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, la probabilidad de impago en este producto no recae sobre Omega Gestión de Inversiones SGII.C., sino sobre el rendimiento de los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 7 en una escala de 7, en la que 7 significa el riesgo más alto. Esta evaluación es consecuencia de la limitada liquidez que posee el Fondo y de la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que los fondos en los que se invierta obtengan o no buenos resultados y/o estos no retornen capital al Fondo, y por tanto, en la capacidad de Omega Gestión de Inversiones SGII.C.S.A. de pagarle. Las pérdidas totales que puede sufrir no superarán el importe invertido. El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito, por lo que riesgos de importancia significativa para el Fondo tales como los riesgos de gestión, valoración, regulatorios y fiscales, no se encuentran incluidos. La liquidez dependerá de la demanda existente en el mercado secundario. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

| Inversión | | 10.000 EUR | | |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| ESCENARIOS | | 1 AÑO | 5 AÑOS | 10 AÑOS |
| Tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 7,835.00 | 8,675.00 | 9,350.00 |
| | Rendimiento anualizado | -21.65% | -2.80% | -0.67% |
| Desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 8,835.00 | 10,675.00 | 12,350.00 |
| | Rendimiento anualizado | -11.65% | 1.31% | 2.13% |
| Moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 9,335.00 | 12,675.00 | 18,350.00 |
| | Rendimiento anualizado | -6.65% | 4.86% | 6.26% |
| Favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 9,535.00 | 15,175.00 | 28,350.00 |
| | Rendimiento anualizado | -4.65% | 8.70% | 10.98% |

* 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.

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad anualizada que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad anualizada basada en datos del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado, la pericia inversora de los fondos subyacentes y del tiempo que mantenga la inversión o el producto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle. Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento. Usted tendrá que pagar un coste elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si trata de monetizar su inversión de manera anticipada. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad neta de impuestos que reciba.

¿Qué pasa si Omega Gestión de Inversiones no puede pagar?

No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que los retornos objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. Adicionalmente, los inversores deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante diez años y soportar una pérdida de capital del 100% comprometido. Es decir, deben tener la capacidad financiera y la voluntad de poner todo el capital comprometido en riesgo.

Al tratarse de un Fondo de Capital Riesgo, el hecho de que Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A. experimentase una situación de insolvencia corporativa no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de los fondos subyacentes en los que invierta el fondo son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión.

¿Cuáles son los costes?

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes al periodo de mantenimiento recomendado. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asista en la venta de este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes de los que Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A. no tenga constancia. En tal caso, esa persona le debería facilitar información acerca de estos costes y mostrarle los efectos que la totalidad de los costes adicionales tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

| Inversión Escenarios (inversión 10.000 €) | Con salida en 10 años |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Costes totales | 1,650.00 € |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento por año | 1.65% |

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra:

- El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado
- El significado de las distintas categorías de costes

Impacto sobre el rendimiento por año

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costes únicos | Entrada | 0.00% | Impacto de costes que usted paga al hacer su inversión. |
| | Salida | 0.00% | Impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. |
| Costes corrientes | Operación de la cartera | 0.00% | Impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto. |
| | Otros* | 1.65% | Impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones. Incluye comisión de gestión, asesoramiento legal, auditoría, depositaría, administración delegada y otros. |
| | Comisiones de rendimiento | 0.00% | Impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones de su inversión si el producto obtiene una rentabilidad superior a su índice de referencia. |
| Costes accesorios | Participaciones en cuenta | 0.00% | Impacto de las participaciones en cuenta. Las cobramos cuando la inversión ha obtenido una rentabilidad superior al 8% (retorno preferente). A partir de este momento se activa la comisión de éxito del 6%. |

Los costes estimados a lo largo del tiempo se corresponden con los costes acumulados, en un escenario moderado al final del período de mantenimiento recomendado, coincidiendo éste con el fin de la vida de la inversión.

*El gasto más significativo es el de la comisión de gestión, que equivale a un 1.50% anual.

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

Período de mantenimiento recomendado: Hasta el vencimiento del Fondo, es decir, 10 años desde el Primer Cierre, prorrogables hasta tres veces con duración de un año cada prórroga.

El producto es de naturaleza cerrada, no estando previstas transmisiones, ni emisiones del mismo para terceros. Asimismo, el producto no cuenta con mecanismos de reembolso ("ventanas de liquidez") a solicitud del inversor.

¿Cómo puedo reclamar?

Omega Gestión de Inversiones SGIIC S.A. ha designado un servicio de atención al cliente cuyos datos puede encontrar a continuación:

Dña. Ana Fernández Olmos, Paseo Eduardo Dato 18, Madrid 28010, correo: atencioncliente@omega-gi.es

Otros datos de interés

El folleto, el reglamento de gestión del Fondo y el presente documento de datos fundamentales se pueden encontrar en la página web de Omega Gestión de Inversiones (www.omegagestion.com). Este último también está disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): www.cnmv.es

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

Nombre del producto: Tandem Private Equity II, FCR. Clase B

Nombre de la gestora: Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A.

www.omegagestion.com

Para más información llame al +34 91 702 79 94

Autoridad competente: CNMV

Fecha de elaboración de este documento: 01/04/2022

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo de capital-riesgo español inscrito y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Objetivos: El objetivo del Fondo es generar valor para sus Partícipes mediante la suscripción de compromisos de inversión en otras entidades de capital riesgo. El Fondo invertirá, de conformidad con los requisitos de diversificación establecidos por la Ley 22/2014, en Fondos Subyacentes que tengan como objetivo de inversión tomar participaciones en el capital de compañías no cotizadas, en el segmenteo de mediana capitalización y en estrategias predominantemente de Buyout. El ámbito geográfico de inversión se circunscribe principalmente a Fondos Subyacentes con objetivos de inversión en la Unión Europea y los Estados Unidos. No obstante lo anterior, el Fondo podrá reservar una parte no tan relevante de las Inversiones totales en Fondos Subyacentes con objetivos de inversión en Asia o en otras oportunidades especiales de inversión. El Fondo, salvo que cuente con el visto bueno del Comité de Supervisión, no invertirá más del veinticinco (25) por ciento de los Compromisos Totales en un mismo Fondo Subyacente.

Inversor minorista al que va dirigido: El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total del fondo: diez (10) años desde la Fecha de Cierre Final, que podrá aumentarse en tres (3) periodos sucesivos de un año cada uno. Al tratarse de un producto complejo, ilíquido y con un perfil de maduración a largo plazo, el inversor deberá tener experiencia de inversión previa. Los inversores minoristas deberán cumplir con los siguientes requisitos (1) una inversión mínima de 100.000 euros y la firma de un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión en el que afirman ser conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto; (2) que comprendan el riesgo potencial de pérdida en las inversiones realizadas por el FCR y que se trata de inversiones a largo plazo; y (3) que cuenten con la capacidad financiera suficiente para soportar pérdidas, que pueden llegar a ser iguales a la totalidad del importe invertido.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo de mantenimiento recomendado (10 años a contar desde el Primer Cierre No Promotor, prorrogables hasta 13 años). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir del Fondo durante la vida del mismo a través del reembolso de las participaciones, si bien podría tratar de monetizar su participación en el Fondo mediante una transmisión en el mercado secundario. No podrá vender su producto fácilmente o es posible que tenga que vender su producto a un precio inferior respecto a la cuantía que recibiría de mantener la inversión hasta su vencimiento.

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, la probabilidad de impago en este producto no recae sobre Omega Gestión de Inversiones SGIC., sino sobre el rendimiento de los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 7 en una escala de 7, en la que 7 significa el riesgo más alto. Esta evaluación es consecuencia de la limitada liquidez que posee el Fondo y de la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que los fondos en los que se invierta obtengan o no buenos resultados y/o estos no retornen capital al Fondo, y por tanto, en la capacidad de Omega Gestión de Inversiones SGIC S.A. de pagarle. Las pérdidas totales que puede sufrir no superarán el importe invertido. El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito, por lo que riesgos de importancia significativa para el Fondo tales como los riesgos de gestión, valoración, regulatorios y fiscales, no se encuentran incluidos. La liquidez dependerá de la demanda existente en el mercado secundario. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

| Inversión | | 10.000 EUR | | |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| ESCENARIOS | | 1 AÑO | 5 AÑOS | 10 AÑOS |
| Tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 7,885.00 | 8,925.00 | 9,850.00 |
| | Rendimiento anualizado | -21.15% | -2.25% | -0.15% |
| Desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 8,885.00 | 10,925.00 | 12,850.00 |
| | Rendimiento anualizado | -11.15% | 1.79% | 2.54% |
| Moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 9,385.00 | 12,925.00 | 18,850.00 |
| | Rendimiento anualizado | -6.15% | 5.27% | 6.54% |
| Favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 9,585.00 | 15,425.00 | 28,850.00 |
| | Rendimiento anualizado | -4.15% | 9.05% | 11.18% |

* 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.

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad anualizada que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad anualizada basada en datos del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado, la pericia inversora de los fondos subyacentes y del tiempo que mantenga la inversión o el producto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle. Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento. Usted tendrá que pagar un coste elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si trata de monetizar su inversión de manera anticipada. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad neta de impuestos que reciba.

¿Qué pasa si Omega Gestión de Inversiones no puede pagar?

No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que los retornos objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. Adicionalmente, los inversores deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante diez años y soportar una pérdida de capital del 100% comprometido. Es decir, deben tener la capacidad financiera y la voluntad de poner todo el capital comprometido en riesgo.

Al tratarse de un Fondo de Capital Riesgo, el hecho de que Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A. experimentase una situación de insolvencia corporativa no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de los fondos subyacentes en los que invierta el fondo son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión.

¿Cuáles son los costes?

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes al periodo de mantenimiento recomendado. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asista en la venta de este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes de los que Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A. no tenga constancia. En tal caso, esa persona le debería facilitar información acerca de estos costes y mostrarle los efectos que la totalidad de los costes adicionales tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

Inversión Escenarios (inversión 10.000 €) Con salida en 10 años

| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| Costes totales | 1,150.00 € |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento por año | 1.15% |

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra:

- El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado
- El significado de las distintas categorías de costes

Impacto sobre el rendimiento por año

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costes únicos | Entrada | 0.00% | Impacto de costes que usted paga al hacer su inversión. |
| | Salida | 0.00% | Impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. |
| Costes corrientes | Operación de la cartera | 0.00% | Impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto. |
| | Otros* | 1.15% | Impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones. Incluye comisión de gestión, asesoramiento legal, auditoría, depositaria, administración delegada y otros. |
| Costes accesorios | Comisiones de rendimiento | 0.00% | Impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones de su inversión si el producto obtiene una rentabilidad superior a su índice de referencia. |
| | Participaciones en cuenta | 0.00% | Impacto de las participaciones en cuenta. Las cobramos cuando la inversión ha obtenido una rentabilidad superior al 8% (retorno preferente). A partir de este momento se activa la comisión de éxito del 6%. |

Los costes estimados a lo largo del tiempo se corresponden con los costes acumulados, en un escenario moderado al final del periodo de mantenimiento recomendado, coincidiendo éste con el fin del a vida de la inversión.

*El gasto más significativo es el de la comisión de gestión, que equivale a un 1.00% anual.

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

Período de mantenimiento recomendado: Hasta el vencimiento del Fondo, es decir, 10 años desde el Primer Cierre, prorrogables hasta tres veces con duración de un año cada prórroga.

El producto es de naturaleza cerrada, no estando previstas transmisiones, ni emisiones del mismo para terceros. Asimismo, el producto no cuenta con mecanismos de reembolso (“ventanas de liquidez”) a solicitud del inversor.

¿Cómo puedo reclamar?

Omega Gestión de Inversiones SGIIC S.A. ha designado un servicio de atención al cliente cuyos datos puede encontrar a continuación:

Dña. Ana Fernández Olmos, Paseo Eduardo Dato 18, Madrid 28010, correo: atencioncliente@omega-gi.es

Otros datos de interés

El folleto, el reglamento de gestión del Fondo y el presente documento de datos fundamentales se pueden encontrar en la página web de Omega Gestión de Inversiones (www.omegagestion.com). Este último también está disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): www.cnmv.es

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

Nombre del producto: Tandem Private Equity II, FCR. Clase C

Nombre de la gestora: Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A.

www.omegagestion.com

Para más información llame al +34 91 702 79 94

Autoridad competente: CNMV

Fecha de elaboración de este documento: 01/04/2022

¿Qué es este producto?

Tipo: Fondo de capital-riesgo español inscrito y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Objetivos: El objetivo del Fondo es generar valor para sus Partícipes mediante la suscripción de compromisos de inversión en otras entidades de capital riesgo. El Fondo invertirá, de conformidad con los requisitos de diversificación establecidos por la Ley 22/2014, en Fondos Subyacentes que tengan como objetivo de inversión tomar participaciones en el capital de compañías no cotizadas, en el segmenteo de mediana capitalización y en estrategias predominantemente de Buyout. El ámbito geográfico de inversión se circunscribe principalmente a Fondos Subyacentes con objetivos de inversión en la Unión Europea y los Estados Unidos. No obstante lo anterior, el Fondo podrá reservar una parte no tan relevante de las Inversiones totales en Fondos Subyacentes con objetivos de inversión en Asia o en otras oportunidades especiales de inversión. El Fondo, salvo que cuente con el visto bueno del Comité de Supervisión, no invertirá más del veinticinco (25) por ciento de los Compromisos Totales en un mismo Fondo Subyacente.

Inversor minorista al que va dirigido: El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total del fondo: diez (10) años desde la Fecha de Cierre Final, que podrá aumentarse en tres (3) periodos sucesivos de un año cada uno. Al tratarse de un producto complejo, ilíquido y con un perfil de maduración a largo plazo, el inversor deberá tener experiencia de inversión previa. Los inversores minoristas deberán cumplir con los siguientes requisitos (1) una inversión mínima de 100.000 euros y la firma de un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión en el que afirman ser conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto; (2) que comprendan el riesgo potencial de pérdida en las inversiones realizadas por el FCR y que se trata de inversiones a largo plazo; y (3) que cuenten con la capacidad financiera suficiente para soportar pérdidas, que pueden llegar a ser iguales a la totalidad del importe invertido.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo de mantenimiento recomendado (10 años a contar desde el Primer Cierre No Promotor, prorrogables hasta 13 años). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir del Fondo durante la vida del mismo a través del reembolso de las participaciones, si bien podría tratar de monetizar su participación en el Fondo mediante una transmisión en el mercado secundario. No podrá vender su producto fácilmente o es posible que tenga que vender su producto a un precio inferior respecto a la cuantía que recibiría de mantener la inversión hasta su vencimiento.

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, la probabilidad de impago en este producto no recae sobre Omega Gestión de Inversiones SGII C., sino sobre el rendimiento de los fondos subyacentes en los que invierte el Fondo. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 7 en una escala de 7, en la que 7 significa el riesgo más alto. Esta evaluación es consecuencia de la limitada liquidez que posee el Fondo y de la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que los fondos en los que se invierta obtengan o no buenos resultados y/o estos no retornen capital al Fondo, y por tanto, en la capacidad de Omega Gestión de Inversiones SGII C.S.A. de pagarle. Las pérdidas totales que puede sufrir no superarán el importe invertido. El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito, por lo que riesgos de importancia significativa para el Fondo tales como los riesgos de gestión, valoración, regulatorios y fiscales, no se encuentran incluidos. La liquidez dependerá de la demanda existente en el mercado secundario. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

| Inversión | | 10.000 EUR | | |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| ESCENARIOS | | 1 AÑO | 5 AÑOS | 10 AÑOS |
| Tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 7,965.00 | 9,325.00 | 10,650.00 |
| | Rendimiento anualizado | -20.35% | -1.39% | 0.63% |
| Desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 8,965.00 | 11,325.00 | 13,650.00 |
| | Rendimiento anualizado | -10.35% | 2.52% | 3.16% |
| Moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 9,465.00 | 13,325.00 | 19,650.00 |
| | Rendimiento anualizado | -5.35% | 5.91% | 6.99% |
| Favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 9,665.00 | 15,825.00 | 29,650.00 |
| | Rendimiento anualizado | -3.35% | 9.61% | 11.48% |

* 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.

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 EUR. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad anualizada que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad anualizada basada en datos del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado, la pericia inversora de los fondos subyacentes y del tiempo que mantenga la inversión o el producto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle. Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su fecha de vencimiento. Usted tendrá que pagar un coste elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si trata de monetizar su inversión de manera anticipada. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad neta de impuestos que reciba.

¿Qué pasa si Omega Gestión de Inversiones no puede pagar?

No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que los retornos objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. Adicionalmente, los inversores deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante diez años y soportar una pérdida de capital del 100% comprometido. Es decir, deben tener la capacidad financiera y la voluntad de poner todo el capital comprometido en riesgo.

Al tratarse de un Fondo de Capital Riesgo, el hecho de que Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A. experimentase una situación de insolvencia corporativa no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de los fondos subyacentes en los que invierta el fondo son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión.

¿Cuáles son los costes?

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes al periodo de mantenimiento recomendado. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asista en la venta de este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes de los que Omega Gestión de Inversiones, S.G.I.I.C., S.A. no tenga constancia. En tal caso, esa persona le debería facilitar información acerca de estos costes y mostrarle los efectos que la totalidad de los costes adicionales tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

| Inversión Escenarios (inversión 10.000 €) | Con salida en 10 años |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Costes totales | 350.00 € |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento por año | 0.35% |

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra:

- El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado
- El significado de las distintas categorías de costes

Impacto sobre el rendimiento por año

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costes únicos | Entrada | 0.00% | Impacto de costes que usted paga al hacer su inversión. |
| | Salida | 0.00% | Impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. |
| Costes corrientes | Operación de la cartera | 0.00% | Impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto. |
| | Otros* | 0.35% | Impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones. Incluye comisión de gestión, asesoramiento legal, auditoría, depositaría, administración delegada y otros. |
| | Comisiones de rendimiento | 0.00% | Impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones de su inversión si el producto obtiene una rentabilidad superior a su índice de referencia. |
| Costes accesorios | Participaciones en cuenta | 0.00% | Impacto de las participaciones en cuenta. Las cobramos cuando la inversión ha obtenido una rentabilidad superior al 8% (retorno preferente). A partir de este momento se activa la comisión de éxito del 6%. |

Los costes estimados a lo largo del tiempo se corresponden con los costes acumulados, en un escenario moderado al final del periodo de mantenimiento recomendado, coincidiendo éste con el fin del a vida de la inversión.

*El gasto más significativo es el de la comisión de gestión, que equivale a un 0.20% anual.

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

Período de mantenimiento recomendado: Hasta el vencimiento del Fondo, es decir, 10 años desde el Primer Cierre, prorrogables hasta tres veces con duración de un año cada prórroga.

El producto es de naturaleza cerrada, no estando previstas transmisiones, ni emisiones del mismo para terceros. Asimismo, el producto no cuenta con mecanismos de reembolso (“ventanas de liquidez”) a solicitud del inversor.

¿Cómo puedo reclamar?

Omega Gestión de Inversiones SGIIC S.A. ha designado un servicio de atención al cliente cuyos datos puede encontrar a continuación:

Dña. Ana Fernández Olmos, Paseo Eduardo Dato 18, Madrid 28010, correo: atencioncliente@omega-gi.es

Otros datos de interés

El folleto, el reglamento de gestión del Fondo y el presente documento de datos fundamentales se pueden encontrar en la página web de Omega Gestión de Inversiones (www.omegagestion.com). Este último también está disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): www.cnmv.es