

## 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 I FCR

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

[www.omega-gestion.com](http://www.omega-gestion.com)

Para más información llame al +34 91 702 79 94

**Autoridad competente:** CNMV

**Fecha de elaboración de este documento:** 01/08/2018

### ¿Qué es este producto?

**Tipo:** Fondo de Capital Riesgo (FCR)

**Objetivos:** El objetivo del Fondo es generar valor para sus Partícipes mediante la suscripción de compromisos de inversión en otras entidades de capital riesgo de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y, en particular, con la Política de Inversión. El Fondo invertirá en Fondos Subyacentes que tengan como objetivo de inversión tomar participaciones en el capital de compañías no cotizadas.

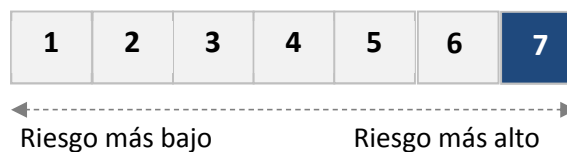
En principio, el Fondo tiene previsto suscribir compromisos de inversión en Fondos Subyacente por un total de, aproximadamente, quince (15-20) Fondos Subyacentes. Se estima que el compromiso de inversión por Fondo Subyacente será de entre unos dos (2) y diez (10) millones de euros

**Inversor minorista al que va dirigido** El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total de fondo de 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, idealmente el inversor deberá tener experiencia de inversión previa

### ¿Qué riesgos corra 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 SGIIC 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

ESCENARIOS	Periodo		
	1 AÑO	5 AÑOS	10 AÑOS
<b>Negativo</b>	8.357,00	6.789,00	6.579,00
	-16,42%	-7,45%	-4,10%
<b>Conservador</b>	9.257,00	12.789,00	17.579,00
	-7,42%	5,05%	7,22%
<b>Optimista</b>	9.457,00	14.089,00	22.579,00
	-5,42%	7,10%	10,06%

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 que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura 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.

#### ¿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	Con salida en 10 años
<b>Costes totales</b>	1.420 EUR
<b>Impacto sobre la reducción del rendimiento por año</b>	1,42%

### 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;

### Impacto sobre el rendimiento por año

<b>Costes únicos</b>	Entrada	0,0%	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.
<b>Costes corrientes</b>	Operación de la cartera	0,10%	Impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto, asesoramiento legal, Auditoría y otros
	Comision deGestión	1,32%	Impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones, promedio de las dos clases existentes

### ¿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 No Promotor, prorrogables hasta tres veces con duración de un año cada prórroga.

Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en ningún momento de la vida del Fondo. Sin embargo, podrían transmitir su inversión en el mercado secundario en las condiciones establecidas en el reglamento del Fondo.

### ¿Cómo puedo reclamar?

Con el espíritu de preservar la confianza y ofrecer un nivel de protección adecuado a los inversores, Omega Gestión de Inversiones SGIIC S.A. ha designado un servicio de atención al cliente cuyos datos puede encontrar a continuación:

- Dña. Paloma Fierro, Eduardo Dato 18, Madrid 28010 y correo: [atencionalcliente@omega-capital.com](mailto:atencionalcliente@omega-capital.com)

### Otros datos de interés

El folleto y el reglamento de gestión del Fondo se pueden encontrar en la página de la CNMV. el Partícipe Posterior deberá abonar a los Partícipes existentes en el Fondo, una compensación por la suscripción posterior equivalente al resultado de aplicar un tipo de interés anual del tres (3) por ciento sobre el importe desembolsado por el Partícipe Posterior en la Fecha del Primer Desembolso y durante el periodo transcurrido desde la fecha o fechas en que el Partícipe Posterior hubiera efectuado desembolsos si hubiera sido Partícipe desde la Fecha de Cierre Inicial, hasta la Fecha del Primer Desembolso del Partícipe Posterior (la "Compensación Indemnizatoria"). las cantidades desembolsadas por los Partícipes Posteriores en concepto de Compensación Indemnizatoria no se considerarán Distribuciones del Fondo y deberán distribuirse entre los inversores existentes en el Fondo a prorrata de su participación en los Compromisos Totales del Fondo y ponderando la fecha de su incorporación al mismo.