

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: TRESMARES PREFERRED GROWTH II SCR, S.A. (la "Sociedad")
Nombre del productor: TRESMARES DIRECT LENDING, S.G.E.I.C., S.A. (la "Sociedad Gestora")
Dirección: Calle Serrano 37, 4ª planta, 28001 Madrid
Sitio Web: www.tresmarescapital.com

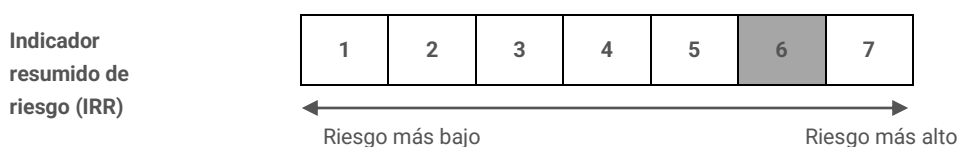
Fecha de elaboración de este documento: 08/04/2024
Autoridad Competente del Productor: CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores)
ISIN: [-]
Depositario: CACEIS Bank Spain, S.A.U.

Para más información, consulte a la Sociedad Gestora en el siguiente e-mail: relación.inversores@tresmarescapital.com

¿Qué es este producto?

Tipo de producto	Sociedad de capital riesgo.
Objetivos	La Sociedad tiene por objeto desarrollar, tramitar y gestionar la toma de participaciones en el capital social de determinadas pequeñas y medianas empresas con domicilio social en países miembros de la Unión Europea o Reino Unido (y/o cuya actividad principal se desarrolle en países miembros de la Unión Europea y/o Reino Unido) y que cumplan con sólidos criterios de gobierno corporativo y políticas internas, previa aprobación de los requisitos de <i>know your client</i> y prevención de blanqueo de capitales vigente en cada momento.
Inversor minorista al que va dirigido	El mercado objetivo de este producto incluye, además de los inversores considerados clientes profesionales de conformidad con el artículo 194 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, <i>de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión</i> , a inversores minoristas que sean capaces de evaluar las ventajas y los riesgos de la inversión y/o hayan recibido asesoramiento por parte de un distribuidor en relación con la inversión en la Sociedad. La Sociedad solamente es idónea para inversores minoristas (i) que se comprometan a invertir como mínimo cien mil euros (100.000.-€); (ii) que declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto; (iii) que comprendan el riesgo potencial de pérdida de capital en las inversiones de la Sociedad y tengan un horizonte de inversión a largo plazo; y (iv) que tengan recursos suficientes para asumir pérdidas (que pueden ser iguales a la totalidad del importe invertido). Se requiere todos los accionistas tengan conocimiento de la iliquidez del producto al tratarse de un vehículo cerrado y del funcionamiento del capital privado. El objetivo de los accionistas debe ser la búsqueda de crecimiento del capital a largo plazo.
Duración	La Sociedad tendrá una duración total estimada de diez (10) años desde la Fecha de Registro, ampliables en dos (2) periodos adicionales de un (1) año. No obstante, a partir del séptimo (7º) aniversario de la Fecha de Registro, la Junta de Accionistas podrá acordar, mediante mayoría cualificada del ochenta por ciento (80%) de los votos, que la Sociedad sea de duración ilimitada (vehículo <i>evergreen</i>).

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante el período de mantenimiento recomendado. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada (mediante solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero que si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir de la Sociedad durante la vida del mismo mediante el reembolso de sus acciones.

El indicador 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. El indicador de riesgo mostrado no constituye un objetivo o garantía del riesgo de la inversión y puede cambiar a lo largo del tiempo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 7 significa el riesgo más alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas con nivel medio-alto, de forma que una mala coyuntura de mercado pueda influir en nuestra capacidad de pagarle como muy probable. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no es posible pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Las pérdidas totales que puede sufrir no superarán el importe invertido. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Por favor, tenga en cuenta que no existe un calendario completo de rentabilidad anual disponible para esta clase de acciones dado que la Sociedad fue constituida en 2024 y las acciones fueron emitidas en 2024. La Sociedad es una sociedad de capital riesgo nueva con información insuficiente como para proporcionar una indicación útil de su rentabilidad pasada.

Escenarios de rentabilidad

Inversión	10.000 Euros			
Escenarios		1 AÑO	5 AÑOS	10 AÑOS*
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	1.874 €	6.304 €	7.213
	Rendimiento medio cada año	-6,37%	-10,52%	-2.59%
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	1.874 €	6.304 €	7.213
	Rendimiento medio cada año	-6,37%	-10,52%	-2.59%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	1.985 €	8.155 €	11.656 €
	Rendimiento medio cada año	-0,82%	-0,40%	7,25%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	2.158	11.041	16.513
	Rendimiento medio cada año	7,83%	12,18%	15,92%

*Periodo de mantenimiento recomendado.

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de diez (10) años, suponiendo que usted invierte diez mil euros (10.000.-€).

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 de cómo el valor de este tipo de inversiones ha variado en el pasado, por lo que no es un indicador exacto. Lo que usted pueda obtener variará según el compartimento del mercado y cuánto tiempo mantenga la inversión/producto.

Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes del período recomendado. Usted no podrá venderlo anticipadamente o tendrá que pagar un coste elevado o sufrir una pérdida considerable si lo hace.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, e incluyen los costes relativos a su asesor o distribuidor de los que la Sociedad tiene constancia. 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 la Sociedad no puede pagar?

No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por la Sociedad vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que los retornos objetivo-iniciales de la Sociedad pueden no ser alcanzados.

Adicionalmente, los accionistas deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante diez (10) años y soportar una pérdida de capital del cien por cien (100%) comprometido. Es decir, deben tener la capacidad financiera y la voluntad de poner todo el capital comprometido en riesgo.

¿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 en sí. Las cifras asumen que usted invertirá diez mil euros (10.000.-€). Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes de los que la Sociedad Gestora no tiene constancia. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo.

Inversión EUR 10,000	Con salida al finalizar el período de mantenimiento recomendado
Costes totales	2.250 €
Impacto sobre la reducción del rendimiento (RIY) cada año	2,25%

El siguiente cuadro muestra el impacto anual que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período recomendado de mantenimiento y el significado de las distintas categorías de costes.

Composición de los costes	Costes únicos	%	Impacto de costes que usted paga al hacer su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos.
		Costes de salida	%
Composición de los costes	Costes de operación de la cartera	%	El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto.
	Otros costes corrientes	2,22%	El impacto de los costes que tomamos por la gestión de sus inversiones. Incluye las comisiones de gestión percibidas por la Gestora que corresponde al 2% se calculará sobre el importe del Patrimonio Neto Invertido.
	Costes de depositaria	0,033%	El impacto de los costes de depositaria es una comisión fija calculada sobre el patrimonio de la Sociedad.
Composición de los costes	Comisiones de rendimiento	%	El impacto de la comisión de rendimiento.
	Participaciones en cuenta	%	Se aplicará una comisión del 20% para la parte de la rentabilidad que supere un retorno preferente al inversor. El retorno preferente equivale aproximadamente a una rentabilidad anual neta del 9%, dependiendo de cuando se efectúen las solicitudes de capital y los desembolsos o distribuciones

* Esta cifra está basada en costes estimados y, por tanto, el coste real que deba pagar el inversor puede variar.

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

Las acciones confieren a sus titulares un derecho de propiedad sobre la Sociedad a prorrata de la participación en el capital social de la misma, por lo que el periodo de mantenimiento de la inversión es la duración de la Sociedad. No obstante, el accionista podrá transmitir las acciones de la Sociedad a un tercero. Toda transmisión de acciones deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de la Sociedad Gestora.

Los accionistas que tengan intención de transmitir total o parcialmente sus acciones deberán notificarlo por escrito a la Sociedad, con una antelación mínima de diez (10) días a la fecha prevista de la transmisión, indicando (i) los datos identificativos del transmitente y del adquirente, y (ii) el número de acciones que pretende transmitir. La Sociedad Gestora notificará al accionista transmitente la decisión relativa al consentimiento previsto más arriba dentro de un plazo de quince (15) días hábiles tras la recepción de dicha notificación.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier reclamación sobre el producto o la actuación del productor, podrá presentar una reclamación al Servicio de Atención al Cliente de la Sociedad a través de las siguientes dos vías:

- Enviando un email a info@tresmarescapital.com; o
- Alternativamente, enviando un escrito a Calle Serrano 37, 4ª planta, 28001 Madrid.

Este servicio está obligado a atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes le presenten en el plazo máximo de dos (2) meses.

Información adicional

Existe información adicional sobre la Sociedad en el domicilio de la Sociedad Gestora.