



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 en los rendimientos futuros con nivel alto, por lo que es muy probable que una mala situación del mercado influya en nuestra capacidad para pagarle.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder 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 pueda sufrir no superarán el importe invertido.

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 2023 y las acciones fueron emitidas en 2023. La Sociedad es un vehículo de inversión nuevo con información insuficiente como para proporcionar una indicación útil de su rentabilidad pasada.

<b>Inversión de 10.000 EUR</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 5</b>	<b>Año 10</b>
<b>Escenario de tensión</b>			
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.750	9.510	10.233
Rendimiento medio cada año (TIR neta)	-2,5%	-1,0%	0,50%
<b>Escenario desfavorable</b>			
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.750	13.927	15.648
Rendimiento medio cada año (TIR neta)	-2,5%	6,9%	11,20%
<b>Escenario moderado</b>			
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.750	16.473	20.332
Rendimiento medio cada año (TIR neta)	-2,5%	10,5%	18,5%
<b>Escenario favorable</b>			
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.750	17.303	21.894
Rendimiento medio cada año (TIR neta)	-2,5%	11,6%	20,68%

#### **Escenarios de rentabilidad**

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recuperar a lo largo de diez (10) años (sin perjuicio de las posibles prórrogas), sobre la base de los diferentes escenarios, suponiendo que invierte diez mil euros (10.000 EUR). Los escenarios expuestos se basan en la rentabilidad histórica de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora.

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 Gestora 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 realizadas por la Sociedad vayan a tener éxito y, en consecuencia, el inversor debe asumir que es posible que no se alcancen los objetivos iniciales de rentabilidad de la Sociedad.

Además, los inversores deben estar en condiciones financieras de comprometer dinero durante el período recomendado y ser capaces de soportar una pérdida del cien por cien (100%) de su capital comprometido. Por lo tanto, deben tener la capacidad financiera y la voluntad de poner en riesgo todo el capital comprometido.

#### **¿Cuáles son los costes?**

##### **Costes a lo largo del tiempo**

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 EUR). 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.

<b>Inversión de 10.000 EUR</b>	<b>Con salida al finalizar el período de mantenimiento recomendado</b>
Costes totales	1.651,36 EUR
Impacto sobre la reducción del rendimiento (RIY) cada año	2,5%

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.

<b>Composición de los costes</b>	<b>Costes únicos</b>	<b>Costes de entrada</b>	1,50%	Impacto de costes que usted paga al hacer su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos.
		<b>Costes de salida</b>	0%	El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento.
	<b>Costes corrientes</b>	<b>Costes de operación de la cartera</b>	0,5%	El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto.
		<b>Otros costes corrientes*</b>	2,0%	El impacto de los costes que asumimos por la gestión de sus inversiones, el mantenimiento de sus inversiones y los gastos asociados a su inversión.
	<b>Costes accesorios</b>	<b>Comisiones de rendimiento</b>	0%	El impacto de la comisión de rendimiento.
		<b>Participaciones en cuenta (<i>carried interests</i>)</b>	20%	El impacto de las participaciones en cuenta ( <i>carried interest</i> ). Esta comisión sólo se cobrará cuando se le haya devuelto íntegramente su inversión más el retorno preferente.

\*Teniendo en cuenta que durante el periodo de inversión de la Sociedad este porcentaje se calcula sobre el total de los compromisos de inversión y durante el periodo de desinversión, se calcula sobre el coste de adquisición de la cartera activa.

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

El período de mantenimiento de la inversión será el de duración de la Sociedad, que se prevé que sea de diez (10) años (sin perjuicio de las posibles prórrogas que puedan adoptarse de conformidad con el folleto de la Sociedad).

El inversor que pretenda vender sus acciones deberá notificarlo por escrito a la Sociedad Gestora, quien deberá dar su consentimiento a dicha transmisión, salvo que dicha transmisión se encuentre dentro de los supuestos que no requieren el consentimiento de la Sociedad Gestora de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad.

### **¿Cómo puedo reclamar?**

Si ha suscrito acciones de la Sociedad a través de un asesor o distribuidor distinto de la Sociedad Gestora, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su asesor o distribuidor.

Si tiene alguna queja sobre el producto o la actuación del productor o distribuidor, puede presentar una reclamación al Servicio de Atención al Cliente de la Sociedad a través de los siguientes canales:

- Enviando un email a: [Client-Service@tikehaucapital.com](mailto:Client-Service@tikehaucapital.com) con copia a [Fund-Ops-PE@tikehaucapital.com](mailto:Fund-Ops-PE@tikehaucapital.com); o
- Alternativamente, enviando un escrito a 32 rue de Monceau, 75008 Paris, France.

Este servicio está obligado a atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por sus clientes en un plazo máximo de dos (2) meses.

### **Otra información de interés**

Puede obtener información adicional sobre la Sociedad en el domicilio social de la Sociedad Gestora. Asimismo, puede solicitar dicha información a su asesor o distribuidor.