



Por favor, tenga en cuenta que no existe un calendario completo de rentabilidad anual disponible para este Fondo dado que fue constituido en 2024 y sus Participaciones fueron emitidas en 2024. El Fondo es un fondo de capital-riesgo nuevo con información insuficiente como para proporcionar una indicación útil de su rentabilidad pasada.

| <b>Ejemplo: Inversión de 10.000 EUR</b> |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <b>Escenarios</b>                       | <b>Descripción</b>  | <b>En caso de salida después de 1 año</b> | <b>En caso de salida después de 5 años</b> | <b>10 años (periodo de tenencia recomendado)</b> |
| <b>Rendimiento mínimo de inversión</b>  | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. |   |  |  |
| <b>Tensión</b>                          | Lo que puede recibir tras deducir los costes.<br>Rendimiento medio anual                      | 728 EUR<br>-7,7%                          | 6.956 EUR<br>-3,1%                         | 7.524 EUR<br>-2,4%                               |
| <b>Desfavorable</b>                     | Lo que puede recibir tras deducir los costes.<br>Rendimiento medio anual                      | 738 EUR<br>-6,5%                          | 8.366 EUR<br>0,3%                          | 12.213 EUR<br>4,9%                               |
| <b>Moderado</b>                         | Lo que puede recibir tras deducir los costes.<br>Rendimiento medio anual                      | 1.123 EUR<br>-2,1%                        | 10.951 EUR<br>11,3%                        | 18.533 EUR<br>15,6%                              |
| <b>Favorable</b>                        | Lo que puede recibir tras deducir los costes.<br>Rendimiento medio anual                      | 1.160 EUR<br>1,6%                         | 12.892 EUR<br>19,9%                        | 21.050 EUR<br>20,7%                              |

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de 10 años, suponiendo que usted invierte 10.000 euros.

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. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

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 mercado, la rentabilidad generada por los fondos subyacentes y cuánto tiempo mantenga la inversión/producto. En particular, estos datos son calculados en base a los rendimientos esperados del 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 periodo recomendado. Usted no podrá venderlo anticipadamente o tendrá que pagar un coste elevado o sufrir una pérdida considerable si lo hace.

#### **¿Qué pasa si la Sociedad Gestora no puede pagar?**

Al tratarse de un fondo de capital-riesgo, la situación de insolvencia de la Sociedad Gestora 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.

El folleto informativo del Fondo no contempla que la pérdida esté cubierta por un régimen de compensación o garantía para los inversores, por lo que el inversor debe saber que puede perder hasta el 100% del importe invertido.

#### **¿Cuáles son los costes?**

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.

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

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que son los resultados del mismo. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Se ha partido de los siguientes supuestos:

- recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual de 0%); y
- se invierten 10.000 euros.

| <b>Inversión 10.000 EUR</b>                              | <b>Con salida al finalizar el periodo de mantenimiento recomendado.</b> |
|--|---|
| Costes totales   | 707 EUR   |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento (RIY) al año* | 0,71%   |

\*Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento.

Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos entre sí.

#### **Composición de los costes:**

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

| <b>Costes únicos de entrada o salida</b>   |  | <b>En caso de salida tras el periodo de mantenimiento</b> |
|--|--|---|
| Costes de entrada  | Banca March, S.A. o la Sociedad Gestora podrán percibir una comisión de suscripción del 0,10% calculada sobre el compromiso de inversión   | 10 EUR, redondeando al euro más próximo.                  |
| Costes de salida   | No se cobra una comisión de salida por este producto.  | 0 EUR   |
| <b>Costes corrientes</b>   |  |   |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento   | La Sociedad Gestora percibirá una comisión de gestión anual fija del 0,50% calculada, durante el periodo de inversión, sobre el importe desembolsado acumulado, y durante el periodo de desinversión, sobre la cantidad total comprometida menos el coste de adquisición de las inversiones que hayan sido desinvertidas.                                  | 252 EUR   |
| Costes de operación  | El Depositario percibirá del Fondo una comisión de depositaría del 0,05% anual calculada sobre el patrimonio del Fondo, con un mínimo anual de 20.000 euros.   | 33 EUR  |
|  | El Fondo asumirá unos gastos de establecimiento hasta un importe total equivalente al 1% de los compromisos totales.   | 1 EUR   |
|  | El Fondo asumirá unos gastos operativos hasta un importe total equivalente al 1% anual de los compromisos totales.   | 53 EUR  |
| <b>Costes accesorios</b>   |  |   |
| Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta  | La Sociedad Gestora percibirá una comisión de éxito, tal y como se describe en el artículo 7.3 del folleto informativo del Fondo, equivalente al 4% de las distribuciones (incluyendo el catch-up) una vez devueltos los compromisos de inversión desembolsados y no reembolsados a los inversores, y entregado el retorno preferente del 8% a los mismos. | 358 EUR   |
| <b>¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?</b>   |  |   |
| <p><b>Periodo de mantenimiento recomendado:</b> 10 años, prorrogables 5 periodos de un 1 año cada uno, hasta un total de 5 años adicionales, según considere la Sociedad Gestora, correspondiendo a 1 año de extensión del periodo de inversión y 4 años de extensión del periodo de desinversión.</p> <p>Usted deberá mantener su inversión en el Fondo desde la fecha de su suscripción hasta la liquidación del mismo. Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las Participaciones en ningún momento de la vida del Fondo.</p>  |  |   |
| <b>¿Cómo puedo reclamar?</b>   |  |   |
| <p>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 Gestora a través de las siguientes vías:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enviando un e-mail a dcp@bancamarch.es; o</li> <li>• Alternativamente, enviando un escrito a Calle Núñez de Balboa, 70, 28006 Madrid.</li> </ul> <p>Este servicio está obligado a atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes le presenten en el plazo máximo de 2 meses.</p>   |  |   |
| <b>Otros datos de interés</b>  |  |   |
| <p><b>Rentabilidad histórica:</b> N/A</p> <p><b>Documentación e información adicional:</b> Cualquier documentación adicional en relación con el producto se publicará de conformidad con los requisitos legales, y, en todo caso, se incluirá en el folleto informativo y el reglamento de gestión.</p> <p>Con el fin de obtener información más detallada - y en particular los detalles de la estructura y los riesgos asociados a una inversión en el producto debe leer los documentos del Fondo. Estos documentos también están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la CNMV: <a href="https://www.cnmv.es/portal/home.aspx?lang=es">https://www.cnmv.es/portal/home.aspx?lang=es</a></p> <p>Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.</p> |  |   |