

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: Acciones de 4FOUNDERS CAPITAL III, F.C.R.E. S.A. (la “**Sociedad**”), con número de registro oficial en la CNMV [●], con forma de fondo de inversión alternativo (FIA) gestionado por la Sociedad Gestora.

Nombre del productor: 4FOUNDERS CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A. (la “**Sociedad Gestora**”), con domicilio en Barcelona, Avenida Diagonal 405 bis, planta 7 (08008) y página web <https://www.4founderscapital.com/>

ISIN: [●]

Para más información, consulte a la Sociedad Gestora en el siguiente e-mail: info@4founderscapital.com

Autoridad Competente del productor: CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores, es responsable de la supervisión de la Sociedad Gestora en relación con este documento de datos fundamentales.

Fecha de elaboración de este documento: julio de 2024

¿Qué es este producto?

Tipo de producto: Acciones de la Sociedad (las “**Acciones**”), un fondo de capital riesgo europeo con forma de sociedad anónima.

Plazo: La Sociedad se constituye con una duración total de diez (10) años a contar desde la Fecha del Primer Cierre. La Sociedad Gestora podrá proponer al Comité Estratégico, que la duración se aumente, como máximo, en dos (2) periodos consecutivos de un (1) año cada uno.

Objetivos: La Sociedad, principalmente, invertirá en sociedades participadas que sean pequeñas y medianas empresas (i) que desarrollen actividades cuyos medios o productos tengan una clara base tecnológica e innovadora, básicamente en el ámbito de Internet, las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones con (ii) alto potencial de crecimiento y creación de valor, sostenible a largo plazo y (iii) un equipo de gestión sólido y muy motivado, con experiencia probada en su sector de actividad y comprometido financieramente con el proyecto. Con respecto al enfoque geográfico, se invertirá en proyectos de inversión en España, así como en la Unión Europea, aunque también podrán realizarse en empresas de otros países de la OCDE. La Sociedad podrá coinvertir, principalmente, con el fondo de capital riesgo 4FOUNDERS CAPITAL FUND III, F.C.R.E. La Sociedad Gestora podrá ofrecer oportunidades de coinversión a los inversores, siempre que lo considere beneficioso para la Sociedad y cuando hayan manifestado su interés con anterioridad. La Sociedad Gestora podrá, pero no estará obligada a, ofrecer oportunidades de coinversión a todos los accionistas de la Sociedad en proporción a su respectiva participación en los compromisos totales de inversión y en igualdad de condiciones, siempre que dichas oportunidades excedan el importe máximo que el comité de inversiones considere apropiado invertir por la Sociedad.

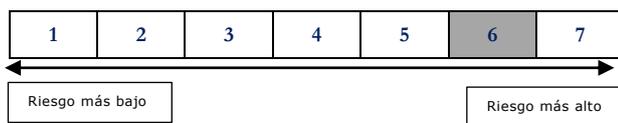
El inversor no podrá obtener el reembolso de sus Acciones con anterioridad al vencimiento de la fecha de mantenimiento de la inversión.

Inversor minorista al que va dirigido: El mercado objetivo de este producto son, entre otros, los clientes no profesionales, siempre que se comprometan a invertir, como mínimo, 100.000 euros de compromiso de inversión, y además declaren por escrito, en un documento distinto al de compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto. En este sentido, la Sociedad resultará apta para inversores (i) que comprendan el riesgo potencial de pérdida de capital en las inversiones subyacentes de la Sociedad; (ii) que tengan recursos suficientes para asumir pérdidas (que pueden ser iguales a la totalidad del importe invertido); (iii) que comprendan totalmente, y estén dispuestos a asumir, los riesgos derivados de dicho programa de inversión; y (iv) que tengan un horizonte de inversión a largo plazo en línea con la duración de la Sociedad que se indica en este documento.

Más información: Los inversores podrán obtener, de manera gratuita, más información acerca de la Sociedad, incluyendo ejemplares del folleto informativo, descripción de la estrategia y los objetivos de inversión, el último informe anual y la valoración de las Acciones, a través de la página web <https://www.4founderscapital.com/>

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo



Advertencia: este producto no es líquido.

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 la Sociedad Gestora no pueda pagarle (o porque no lo hagan las entidades subyacentes en los que invierte la Sociedad). El indicador de riesgo mostrado no constituye un objetivo o garantía del riesgo de la inversión y puede cambiar a lo largo del tiempo.

El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo de mantenimiento recomendado (10 años prorrogables hasta 12 años). 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 de la misma mediante el reembolso de sus Acciones.

Se ha 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 puede influir en la capacidad de que las entidades en los que invierte la Sociedad obtengan o no buenos resultados y, por extensión, en la capacidad de la Sociedad Gestora de pagarle. 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.

Escenarios de rentabilidad

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones estimadas de la rentabilidad más baja, media y más alta del producto. Los escenarios que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Por favor, tenga en cuenta que no existe un calendario completo de rentabilidad anual disponible para esta Sociedad dado que fue constituida en 2024 y sus Acciones fueron emitidas en 2024. La Sociedad es un fondo de capital-riesgo europeo con forma de sociedad anónima nuevo con información insuficiente como para proporcionar una indicación útil de su rentabilidad pasada.

Ejemplo: Inversión de 10.000 EUR

| Escenarios | Descripción | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años | 10 años (periodo de tenencia recomendado) |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Rendimiento mínimo de inversión | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | | |
| Tensión | Lo que puede recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio anual | 1.946 EUR -2,70% | 3.080 EUR -27,71% | 7.700 EUR -3,93% |
| Desfavorable | Lo que puede recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio anual | 1.946 EUR -2,70% | 3.920 EUR -20,03% | 9.800 EUR -0,31% |
| Moderado | Lo que puede recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio anual | 1.946 EUR -2,70% | 5.440 EUR -9,03% | 13.600 EUR 5,70% |
| Favorable | Lo que puede recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio anual | 1.946 EUR -2,70% | 8.720 EUR 8,30% | 21.800 EUR 17,14% |

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 las entidades 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 europeo, la situación de insolvencia de la Sociedad Gestora no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de las entidades subyacentes en los que invierta la Sociedad son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión.

El folleto informativo de la Sociedad 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 detraen 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

| Inversión 10.000 EUR | Con salida al finalizar el periodo de mantenimiento recomendado |
|--|---|
| Costes totales | 1.395 EUR |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento (RIY) al año* | 1,39% |

*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.

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida tras el periodo de mantenimiento |
|--|--|--|
| Costes de entrada | No se cobra una comisión de entrada por este producto. | 0 EUR |
| Costes de salida | No se cobra una comisión de salida por este producto. | 0 EUR |
| Costes corrientes | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | La Sociedad Gestora percibirá una comisión de gestión anual fija del 2% calculada, durante el período de inversión, sobre los compromisos de inversión, desembolsados o no, y, durante el período de desinversión, sobre su participación en el capital neto invertido. No obstante lo anterior, la comisión de gestión total anual será en todo momento de, al menos, 100.000€. En el caso de que la duración inicial de la Sociedad se extendiese, la comisión de gestión se mantendría inalterada. | 1.395 EUR |
| Costes de operación | La Sociedad asumirá unos gastos de establecimiento hasta un importe total equivalente al inferior de: (i) 1% de los compromisos totales de inversión o (ii) 125.000 € más IVA si procede. | 100 EUR |
| | La Sociedad asumirá todos los gastos operativos. | 0 EUR |
| Costes accesorios | | |
| Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta | La Sociedad Gestora percibirá una comisión de éxito, tal y como se describe en el Folleto de la Sociedad, una vez devueltos los compromisos de inversión desembolsados y no reembolsados a los inversores, y entregado el retorno preferente de 8% a los mismos. | 2.926 EUR |
| ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? | | |
| <p>Periodo de mantenimiento recomendado: 10 años, prorrogables 2 periodos de 1 año cada uno, aprobado por mayoría simple del Comité Estratégico a propuesta de la Sociedad Gestora.</p> <p>Usted deberá mantener su inversión en la Sociedad desde la fecha de su suscripción hasta la liquidación de la misma. Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las Acciones en ningún momento de la vida de la Sociedad.</p> | | |
| ¿Cómo puedo reclamar? | | |
| <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"> • Enviando un email a info@4founderscapital.com; o • Alternativamente, enviando un escrito a Avenida Diagonal 405 bis, planta 7 (08008) <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> | | |
| Otros datos de interés | | |
| <p>Rentabilidad histórica: N/A</p> <p>Documentación e información adicional: 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 los estatutos sociales.</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 de la Sociedad. Estos documentos también están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la CNMV,</p> <p>Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta la taxonomía de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.</p> | | |