

DOCUMENTO DATOS FUNDAMENTALES DEL FONDO SC NET ZERO VENTURES FUND I PLUS, F.C.R.E., S.A.

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

Denominación del producto: SC NET ZERO VENTURES FUND I PLUS, F.C.R.E., S.A. (“el Fondo”)

Denominación del productor: SUMA CAPITAL, S.G.E.I.C, S.A., Unipersonal (la “Sociedad Gestora”)

Código ISIN:

Autoridad competente: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Fecha de elaboración de este documento: 27 julio 2023

Sitio web: <http://www.sumacapital.com/> **Teléfono de contacto:** (+34) 93 368 02 03

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo: Acciones Clase A del Fondo, fondo de Capital Riesgo Europeo (F.C.R.E.), bajo la forma de sociedad anónima.

Objetivos: El objetivo del Fondo es generar valor para sus inversores mediante la toma de participaciones temporales en empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de los países miembros de la OCDE. En concreto, el Fondo llevará a cabo inversiones en empresas que desarrollen o posean soluciones innovadoras en el ámbito clean-tech en fase de fuerte crecimiento (“scale-up”) con el objetivo de mitigar el impacto del cambio climático promoviendo la consecución del objetivo de emisiones netas de carbono “net-zero emissions” en las áreas de: (i) movilidad avanzada, (ii) economía circular e industria descarbonizada, (iii) soluciones de energía renovable y (iv) otras tecnologías habilitadoras. El Fondo invertirá en empresas que, en el momento en el que el Fondo realice su primera inversión, principalmente operen, tengan su sede de gestión y administración efectiva, su domicilio social o su sede principal o centro de operaciones en cualquier estado miembro de la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y Canadá, así como otros países como se mencionan en el artículo 3 d) iv) del Reglamento 345/2013.

El éxito del Fondo dependerá del éxito de las entidades en las que el Fondo invierta, seleccionadas por la Sociedad Gestora del Fondo. El valor de las inversiones del Fondo puede aumentar o disminuir durante la vida del Fondo. No está garantizada ni la obtención de las rentabilidades objetivo del Fondo ni la devolución de la inversión de sus partícipes.

Asimismo, el Fondo se configura como uno de los dos (2) vehículos que conforman el complejo de inversión conocido como “SC NET ZERO VENTURES I” que comprende: (i) el Fondo y (ii) el Vehículo Paralelo.

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo va dirigido fundamentalmente a instituciones e inversores particulares que reúnan los siguientes requisitos:

- Que se comprometan a invertir como mínimo 100.000 EUR.
- Que declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos sustanciales ligados al compromiso previsto.
- Que cuenten con capacidad financiera que les permita comprometer dinero durante la duración del Fondo y la voluntad de asumir y aceptar los riesgos y la falta de liquidez asociados con la inversión.
- El objetivo de los partícipes debe ser la búsqueda de crecimiento del capital a largo plazo.

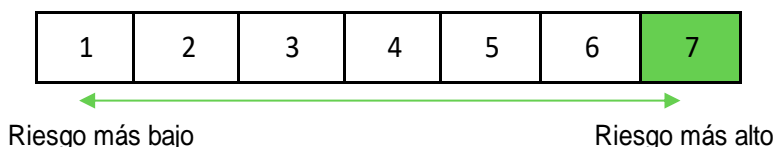
Se entenderá por inversores minoristas, aquellos descritos en el artículo 204 del RDL 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y el artículo 75.2 de la LECR.

DURACIÓN

El Fondo se constituye con una duración inicial de diez (10) años a contar desde la Fecha de Cierre Inicial, con posibilidad de prolongarse hasta en 2 años sucesivos a propuesta de la Sociedad Gestora, el segundo con la previa autorización del Comité de Supervisión.

¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

INDICADOR RESUMIDO DEL RIESGO IRR



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 por impago. La probabilidad de impago de este producto no recae sobre la Sociedad Gestora sino sobre el rendimiento de las sociedades participadas en las que invierte el Fondo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 7 en una escala de 7, lo que supone el riesgo más alto. Esta evaluación es como consecuencia de la limitada liquidez que posee el Fondo y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que las entidades participadas en las que se invierta obtengan o no buenos resultados y/o estos no retornen capital al Fondo y, por tanto, 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 asumir no pueden superar el importe total invertido.

Escenarios de rentabilidad

Inversión 10.000€		Año 1	Año 5	Año 10
Escenarios				
Tensión	Lo que puede recibir un vez deducidos los costes	9.500 €	7.578 €	4.196 €
	Rendimiento medio cada año	(16,5%)	(14,2%)	(10,2%)
Desfavorable	Lo que puede recibir un vez deducidos los costes	9.700 €	9.283 €	9.031 €
	Rendimiento medio cada año	(10,1%)	(3,9%)	(2,2%)
Moderado	Lo que puede recibir un vez deducidos los costes	9.800 €	10.954 €	14.946 €
	Rendimiento medio cada año	(6,8%)	4,8%	10,8%
Favorable	Lo que puede recibir un vez deducidos los costes	10.000 €	12.363 €	20.301 €
	Rendimiento medio cada año	0,0%	11,4%	20,0%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invirtiera 10.000 euros. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlo 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 evolución de las sociedades en cartera, y del tiempo que mantenga la inversión.

Para el cálculo de los diferentes Escenarios de rentabilidad, se ha usado como metodología el modelo base del Fondo teniendo en cuenta las diferentes rentabilidades que razonablemente podrían tener las inversiones realizadas subyacentes en las que invertirá el Fondo y los gastos de gestión explicados más adelante. Como datos para la estimación de las rentabilidades se ha basado en el histórico de otros Fondos similares y de los

criterios de inversión intrínsecos del Fondo según los percentiles de probabilidad de los escenarios presentados. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados y no tiene en cuenta un escenario en el que no podamos pagarle.

Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibirá si lo vende antes de su fecha de vencimiento. Es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si trata de monetizar su inversión de manera anticipada.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho y no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

¿QUÉ PASA SI SUMA CAPITAL S.G.E.I.C. S.A., Sociedad Unipersonal NO PUEDE PAGAR?

Al tratarse de un Fondo de Capital Riesgo Europeo, el hecho de que la Sociedad Gestora experimentase una situación de insolvencia corporativa no afectaría al patrimonio invertido en el producto. Los rendimientos de las sociedades en las que invierte el Fondo son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión.

¿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 importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes al periodo de mantenimiento recomendado.

Inversión 10.000€	
Escenarios	Con salida en 10 años
Costes totales	2.100 €
Impacto sobre la reducción del rendimiento	2,10%

A continuación, se detallan los costes anuales que impactan en el rendimiento de su inversión y el significado de las distintas categorías

Impacto sobre el rendimiento por año		
Costes únicos	Entrada	Porcentaje sobre su compromiso de Inversión que se devenga en el momento de la primera suscripción de participaciones 0,0%
	Salida	0,0%
Costes corrientes	Operaciones de la cartera	Impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones de la cartera 0,0%
	Otros	Impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones. Incluye las comisiones de gestión percibidas por la Gestora que corresponden al 2% anual del importe total de los compromisos de inversión comprometido por el Fondo durante el periodo de inversión. Transcurrido el periodo de inversión el 2% se calculará sobre el importe del Patrimonio invertido. 2,10%
Costes accesorios	Comisiones de rendimiento	La Sociedad Gestora percibirá el 20% sobre el rendimiento obtenido por el Fondo por encima del 8% (rentabilidad mínima esperada) 20%

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER MI INVERSIÓN Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Periodo de mantenimiento recomendado: Diez años a contar desde su inscripción en la CNMV, prorrogable a propuesta de la Sociedad Gestora por dos (2) periodos sucesivos de un (1) año cada uno de ellos. El Fondo es de naturaleza cerrada, no estando previstas transmisiones, ni emisiones de este para terceros. Asimismo, el producto no cuenta con mecanismos de reembolso a solicitud del inversor. Sin perjuicio de lo anterior, es posible la transmisión en el mercado secundario si existiera interés en su adquisición. La transmisión está sujeta a las restricciones descritas en el documento de Términos y Condiciones del Fondo e implicará, en lo que respecta al transmitente, la reducción de su Compromiso de Inversión en un porcentaje igual a aquél en que se haya reducido su participación en el Fondo y, en lo que respecta al adquirente, la asunción de un Compromiso de Inversión por el importe en que se haya reducido el Compromiso de Inversión del transmitente. Como consecuencia de lo anterior, el adquirente quedará automáticamente subrogado en la posición del transmitente en relación con el porcentaje correspondiente de Compromiso de Inversión, todo ello sin perjuicio de la obligación del adquirente de ratificarse en la asunción de derechos y obligaciones inherentes a la posición del transmitente en el momento de formalizarse la transmisión de las participaciones, mediante la suscripción del correspondiente Compromiso de Inversión y de un acuerdo de adhesión redactado en términos aceptables a juicio de la Sociedad Gestora. Asimismo, y en la medida de lo posible, la Sociedad Gestora o cualquier entidad vinculada con ella podrá promover la puesta en contacto entre partícipes interesados en adquirir participaciones del Fondo y aquellos interesados en transmitir sus participaciones.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Con el fin de dar respuesta a las necesidades del inversor y preservar su seguridad Suma Capital S.G.E.I.C., S.A., Sociedad Unipersonal pone a su disposición un servicio de atención al cliente cuyos datos se detallan a continuación: Email: investorservices@sumacapital.com Teléfono: 933680203 Dirección: Avenida Diagonal N.º 640, 5ºF, 08017 (Barcelona)

OTROS DATOS DE INTERÉS

Cualquier documentación adicional en relación con el producto se publicará en el sitio web de la Sociedad Gestora www.sumacapital.com, de conformidad con los requisitos legales, y, en todo caso, en el Folleto Informativo y los Términos y Condiciones del Fondo.

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 Fondo - debe leer estos documentos. Estos documentos también están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la CNMV.