

DOCUMENTOS DE DATOS FUNDAMENTALES

EBN PRE IPO US IV A, S.C.R., 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 Sociedad y para ayudarle a compararlo con otros Productos.

Sociedad

- Nombre del PRIIP: EBN PRE IPO US IV A, S.C.R., S.A. (la "Sociedad").
- ISIN : **TBD**
- Nombre del proveedor del PRIIP: EBN Capital, S.G.I.I.C., S.A. ("EBN Capital").
- Detalles de contacto: Para más información puede contactar con nosotros en el siguiente link:
<http://www.ebncapital.com> o a través del teléfono: (+34) 917 009 877.
- Autoridad Competente supervisora del proveedor del KID: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
- Número de Registro Oficial en CNMV: **TBD**
- Fecha de elaboración del documento: 16/10/2024

Advertencia

Está apuntado de adquirir un Producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este Producto?

Tipo de Producto

Sociedad de Capital Riesgo ("S.C.R"). La SCR es una sociedad con personalidad jurídica independiente, cuya principal actividad consiste en la inversión de capital en empresas con alto potencial de crecimiento. Se rige por la ley 22/2014, de 12 de noviembre por el que se regularán las entidades de capital-riesgo.

PLAZO

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Objetivos

El objetivo es generar valor para sus partícipes mediante la toma de participaciones en el capital de aquellas sociedades tecnológicas americanas que se encuentran en la fase de crecimiento previa a su salida a bolsa que resulten atractivas, reservando la posibilidad de llevar a cabo alguna inversión puntual en alguna sociedad tecnológica de otra nacionalidad. No obstante, no existe garantía alguna de que las inversiones acometidas vayan a resultar exitosas.

Inversor minorista al que va dirigido

Invertir en este Producto no se ajusta a todos los perfiles. Normalmente, este tipo de Producto está diseñado principalmente para:

- Inversores con conocimiento medio en este tipo de Producto financiero o que cuentan con experiencia en inversión en productos similares.
- Inversores que están dispuestos a aceptar pérdidas no limitadas al pago de una prima.
- Inversores que están dispuestos, y su situación económica le permita mantener el Producto durante el período de vida del mismo.
- Inversores cuyo objetivo sea la obtención de una rentabilidad.

El producto va dirigida a inversores que puedan mantener la inversión mínima de 500.0000 EUR durante la vida del Producto . Al tratarse de un Producto complejo, ilíquido, con un período de desinversión a largo plazo, el inversor minorista debería familiarizarse con las características del Producto antes de tomar una decisión formada de si esta Sociedad se ajusta a sus necesidades de inversión o no, así como tener la capacidad de asumir pérdidas.

¿Qué riesgo corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de Riesgo



Hemos Clasificado este Producto con grado 6 en una escala de 7, atendiendo a los riesgos de mercado, crédito y liquidez del fondo.



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años hasta el ~~xx-xx-2029~~, en los términos que se detallan en el Folleto Informativo. El Cliente no podrá salir anticipadamente. 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 porque no podamos pagarle.

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 porque no podamos pagarle.

El Producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado por lo que el Cliente podría incurrir en pérdidas elevadas, su máxima pérdida sera la cantidad invertida.

Escenarios de Rentabilidad

Lo que obtenga de este Producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Producto durante los últimos 5 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/09/2018- 31/09/2023. La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 31/03/2015 - 31/03/2020. La rentabilidad a periodo de mantenimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 30/06/2016 - 30/06/2021 a partir del benchmark compuesto por: 75% del Fondo TRVCI Index (FTSE Venture Capital Index), 25% IPO US Equity (RENAISSANCE IPO ETF).

Periodo de mantenimiento recomendado	5 años	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Inversión	10.000,00 €		
Escenarios			
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de la inversión.		
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	1.060,00 €	4.715,00 €
	Rendimiento Medio Anual	-89,41%	-17,14%
Escenario Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	4.625,00 €	11.720,00 €
	Rendimiento Medio Anual	-53,77%	4,05%
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	11.980,00 €	16.985,00 €
	Rendimiento Medio Anual	19,82%	14,16%
Escenario Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	17.395,00 €	61.275,00 €
	Rendimiento Medio Anual	73,95%	57,33%

¿Qué ocurre si EBN Capital, S.G.I.I.C., S.A no puede pagar?

El patrimonio del fondo de inversión está separado del de su Sociedad Gestora (EBN CAPITAL, S.A., SGIIC) y del de su Entidad Depositaria (CACEIS BANK SPAIN S.A.), por lo que la insolvencia de estas entidades no supone un riesgo para el inversor.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran las cantidades que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta y durante cuánto tiempo tenga el Producto. Las cantidades mostradas son ilustraciones basadas en un ejemplo de importe de inversión y diferentes períodos de inversión posibles. Hemos asumido:

- En el primer año recuperaría la cantidad que invirtió (0% de rendimiento anual). Para los otros períodos de tenencia, hemos asumido que el Producto se comporta como se muestra en el escenario moderado.

• Se invierten: 10.000 EUR

Escenarios	Con salida el primer año	Con salida después de 5 años
Costes Totales	-649,00 €	-3.245,00 €
Impacto anual de los costes*	-6,50%	-7,55%

* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 21,71 % antes de deducir los costes y del 14,16 % después de deducir los costes.

Composición de Costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Por la entrada en esta Sociedad no se cobrará ninguna comisión de suscripción.	0 €
Costes de salida	Por la salida en esta Sociedad no se cobrará ninguna comisión de reembolso	0 €
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Esto es una estimación basada en los costes de años anteriores. Se incluye comisión de gestión (2,50%), costes de depositaría y otros costes operativos, como por ejemplo gastos de auditoría.	329 €
Coste de operación	Impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes de la Sociedad.	300 €
Costes accesorios cargados en circunstancias específicas		
Comisión sobre resultados (y participaciones a cuenta)	El impacto de la comisión de rendimiento 20%. Deducimos estas comisiones de su inversión si el Producto tiene una rentabilidad superior al 8% anual ("Hurdle Rate").	20 €

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

La Sociedad no permite la cancelación o reembolso anticipado. Se podrá realizar transmisión de las participaciones bajo previa comunicación y aprobación de la Gestora tal y como indica el Reglamento de Gestión del Fondo. La duración del fondo es de 5 años, prorrogable a 1 año, y adicionalmente por el tiempo estrictamente necesario hasta que se liquiden las inversiones de la cartera.

¿Cómo puede reclamar el Cliente?

El Cliente deberá dirigir su reclamación al Servicio de Atención al Cliente: Paseo de Recoletos, 29 28004 Madrid (España); atencioncliente@ebnbanco.com. Teléfono: (+34) 91 7009869; Fax: (+34) 91 7009877.

Otros datos de interés

Para obtener información completa y detallada sobre el funcionamiento y riesgos de este Producto por favor revise detenidamente el documento de información precontractual disponible en la oficina de EBN Capital y a través de la página web www.ebncapital.com. Los precios y niveles se incluyen para que el Cliente pueda comprender mejor la Sociedad, pero son estimados y pueden variar en el momento de contratación.

En este documento se han incluido los datos necesarios para describir el Producto en base a las características que se recogen en el apartado "¿Qué es este Producto?". Con ello, el Cliente puede conocer su funcionamiento, costes y riesgos. El Cliente debe saber, que en caso de que quiera adaptar el producto a sus necesidades específicas, los términos finalmente contratados pueden ser distintos a los de este ejemplo. El Cliente de este Producto tendrá acceso al Folleto Informativo y a cualquier otro documento que tenga derecho a solicitar como partícipe de conformidad con la legislación aplicable.