

Documento de datos fundamentales

El presente documento recoge los datos fundamentales que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción 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 ayudarlo a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del producto: “COLUMBUS INNOVATION I, SCR, S.A.”

ISIN: ES0119367003

Nombre del productor: COLUMBUS VENTURE PARTNERS, S.G.E.I.C., S.A.U.

Autoridad Reguladora CNMV

Número de inscripción en CNMV: 439

Fecha de registro en CNMV: 1 de julio de 2022

Para obtener más información consulte a la Sociedad Gestora en el siguiente e-mail: inversor@columbusvp.com o llame al teléfono +34 91 057 16 55.

Advertencia: está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

1. ¿Qué es este producto?

Tipo de producto

Columbus Innovation I, SCR, S.A. (la “**Sociedad**”) es una Sociedad de Capital Riesgo, que se regirá por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, cuyo objetivo principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de Bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El producto consiste en: (i) acciones de Clase A reservadas al Promotor de la Sociedad y a los miembros del equipo gestor o consultores estratégicos para el éxito del proyecto que libremente la Sociedad Gestora determine en cada momento; y (ii) acciones de Clase B de la Sociedad. Hasta que la Sociedad haya efectuado distribuciones acumuladas por un importe equivalente a la totalidad de los importes aportados, los titulares de Acciones de Clase A tendrán derecho a recibir dividendos proporcionalmente a su participación en el capital social. Por las distribuciones acumuladas efectuadas por la Sociedad que excedan de los importes aportados, los titulares de Acciones de Clase A tendrán derecho a recibir el 10% de las distribuciones (el reparto entre los titulares de acciones Clase A se realizará proporcionalmente al número de acciones Clase A que cada uno de ellos titule) el 90% de las distribuciones restantes se repartirá entre todos los accionistas (incluidos los titulares de Acciones de Clase A y Clase B) proporcionalmente a su participación en el capital social, por las distribuciones acumuladas efectuadas por la Sociedad que excedan de tres veces el importe aportado por los accionistas, los titulares de Acciones de Clase A tendrán derecho a recibir el 20% de las distribuciones (el reparto entre los titulares de acciones Clase A se realizará proporcionalmente al número de acciones Clase A que cada uno de ellos titule) el 80% de las distribuciones restantes se repartirá entre todos los accionistas (incluidos los titulares de Acciones de Clase A y Clase B) proporcionalmente a su participación en el capital social. Las Acciones de Clase B, confieren a sus titulares el derecho a recibir dividendos, en el importe remanente tras la retribución de las Acciones de Clase A, proporcionalmente a su participación en el capital social.

Objetivo

La Sociedad invertirá fundamentalmente en Entidades Participadas que tengan como objetivo un alto potencial de crecimiento y de revalorización del capital que se enmarquen principalmente, en el sector de las tecnologías disruptivas y estarán orientadas a la generación de valor a través de innovaciones tecnológicas.

Inversor minorista al que va dirigido

Podrán ser accionistas de la Sociedad aquellos que sean administradores, directivos o empleados de la Sociedad Gestora y otros inversores aptos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 de la Ley 22/2014.

El importe comprometido mínimo por inversor será de ciento veinte mil dólares estadounidenses (120.000\$) [ciento doce mil doscientos treinta y seis euros (112.236€)¹].

Se requiere que los accionistas tengan conocimiento de la iliquidez del producto al tratarse de un vehículo de inversión cerrado y del funcionamiento de los mercados de capital privado ya que la Sociedad realizará sus inversiones a través de fondos participados en entidades no cotizadas, así como en empresas participadas no cotizadas, que por definición son más arriesgadas que las inversiones en compañías cotizadas. Adicionalmente, los accionistas deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante nueve años y soportar una pérdida de capital del 100% comprometido. Es decir, deben tener la capacidad financiera y la voluntad de poner todo el capital comprometido en riesgo. El objetivo de los accionistas debe ser la búsqueda de crecimiento del capital a largo plazo.

2. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

A) RIESGOS

¹ Según tipo de cambio entre el EUR y el USD fijado por el Banco Central Europeo publicado en la página “ecb.europa.eu” en fecha 2 de junio de 2022 a las 17:00 GMT.



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante el período de mantenimiento recomendado. 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 anticipadamente de la Sociedad, salvo que transmita las participaciones de la Sociedad a un tercero. No podrá vender su producto fácilmente o podrá tener que vender su producto a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.

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 con nivel medio-alto, de forma que una mala coyuntura de mercado puede influir en la capacidad de que los fondos en los que invierte la Sociedad de obtengan o no buenos resultados y, por extensión, en la capacidad de la Sociedad 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.

B) ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Inversión de 10.000\$ [9.353€ ²]		1 año ³		5 años		9 años ⁴	
		Clase A	Clase B	Clase A	Clase B	Clase A	Clase B
Escenario de Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	\$ 4.896,36\$	4.896,36\$	6.842,13\$	6.842,13\$	17.833,33\$	14.500,00\$
	Rendimiento medio cada año	€ ² 4.579,56€	4.579,56€	6.399,44€	6.399,44€	16.679,52€	13.561,85€
		% -51,04%	- 51,04%	-8,86%	- 8,86%	9,84%	6,62%
Escenario Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	\$ 4.896,36\$	4.896,36\$	8.127,84\$	8.127,84\$	22.533,33\$	17.200,00\$
	Rendimiento medio cada año	€ ² 4.579,56€	4.579,56€	7.601,97€	7.601,97€	21.075,43€	16.087,16€
		% -51,04%	- 51,04%	-4,97%	- 4,97%	14,19%	9,94%
Escenario Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	\$ 4.896,36\$	4.896,36\$	14.889,75\$	12.984,98\$	41.333,33\$	28.000,00\$
	Rendimiento medio cada año	€ ² 4.579,56€	4.579,56€	13.926,38€	12.144,86€	38.659,07€	26.188,40€
		% -51,04%	- 51,04%	10,19%	6,77%	27,37%	20,38%
Escenario Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	\$ 4.896,36\$	4.896,36\$	22.946,89\$	17.613,56\$	66.933,33\$	37.600,00\$
	Rendimiento medio cada año	€ ² 4.579,56€	4.579,56€	21.462,22€	16.473,96€	62.602,75€	35.167,28€
		% -51,04%	- 51,04%	22,47%	15,45%	38,40%	27,91%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 9 años, suponiendo que invierta diez mil dólares estadounidenses (10.000\$) [equivalentes a 9.353€²]. Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión, en base a la experiencia previa de los gestores y otras ECR similares en el mercado. Puede compararlos 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 esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga el producto.

Este producto no puede hacerse efectivo, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de su vencimiento. 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, 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.

3. ¿Qué pasa si la Sociedad no puede pagar?

No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por la Sociedad vayan a resultar exitosas, usted podría perder su capital si se produce este impago.

Adicionalmente, los accionistas deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante el periodo recomendado y soportar una pérdida de capital del cien por cien (100%) comprometido. Es decir, deben tener

² Según tipo de cambio entre el EUR y el USD fijado por el Banco Central Europeo en la página "ecb.europa.eu" a fecha 2 de junio de 2022 a las 17:00 GMT.

³ Los escenarios asumen que el inversor desembolsa la totalidad de su compromiso de inversión, equivalente a 10.000 €, el primer año, si bien previsiblemente la Sociedad no solicitará el desembolso de la totalidad de los compromisos de inversión durante el primer año. No refleja el impacto de la eventual aplicación de la Tasa de equalización.

⁴ Periodo de mantenimiento recomendado.

la capacidad financiera y la voluntad de poner todo el capital comprometido en riesgo.

4. ¿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 costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes a tres periodos de mantenimiento distintos. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada.

Las cifras asumen que usted invertirá diez mil dólares estadounidenses (10.000\$) [equivalentes a 9.353€²]. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro. La persona que le venda ese producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. 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:

Inversión escenarios (10.000\$ [9.353€ ²])	Con salida al final del periodo de mantenimiento recomendado (9 años)	
	Clase A	Clase B
Costes totales máximos	1.074,00 USD\$ 1.004,52 EUR	3.074,00 USD\$ 2.875,12 EUR
Impacto sobre la reducción del rendimiento (RIY) por año	1,19%	3,42%

Composición de los Costes: El siguiente cuadro muestra: (i) el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de coste en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado; y (ii) el significado de las distintas categorías de costes.

Categoría de Costes	Descripción	Clase A	Clase B	Impacto
Costes únicos	Costes de entrada ⁵	0,13%	0,13%	Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión.
	Costes de salida	0,00%	0,00%	El impacto de los costes de salida de su inversión después de su periodo de mantenimiento recomendado.
Costes corrientes	Costes de operación de la cartera	0,00%	0,00%	El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto.
	Otros costes corrientes	1,06%	1,06%	Impacto de los costes que tomamos por la gestión de sus inversiones, el mantenimiento de las mismas y gastos asociados a su inversión.
Costes accesorios	Comisiones de rendimiento	0,00%	0,00%	El impacto de la comisión de rendimiento.
		0,00%	0,00%	
	Participaciones en cuenta	0,00%	2,22% ⁶	Impacto de las participaciones en cuenta. Los titulares de Acciones de Clase A tendrán derecho a recibir: (i) por las distribuciones acumuladas efectuadas por la Sociedad que excedan el importe aportado por los accionistas, el 10% de las distribuciones; y (ii) por las distribuciones acumuladas efectuadas por la Sociedad que excedan de tres veces el importe aportado por los accionistas, el 20% de las distribuciones. Las Acciones de Clase B, confieren a sus titulares el derecho a recibir dividendos, en el importe remanente tras la retribución de las Acciones de Clase A, proporcionalmente a su participación en el capital social.

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

Periodo de mantenimiento recomendado: 9 años

Usted deberá mantener su inversión en la Sociedad desde la fecha de su suscripción hasta la liquidación de la Sociedad en la medida en que no existen acuerdos de reembolso con los inversores, que únicamente obtendrán el reembolso de su aportación cuando la Sociedad acuerde el pago de distribuciones o cuando se acuerde su liquidación. No obstante lo anterior, se permitirá la transmisión de las acciones según los criterios establecidos en el artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

6. ¿Cómo puedo reclamar?

Para cualquier reclamación sobre el producto o la actuación del productor, podrá presentar una reclamación al Servicio de Atención al Cliente de la Sociedad Gestora en la siguiente dirección de correo electrónico: inversor@columbusvp.com o llamando al teléfono 91 057 16 55.

7. Otros datos de interés

Los inversores de este Producto podrán tener acceso al Folleto de la Sociedad y a cualquier otro documento que tengan derecho a solicitar en su condición de accionistas de conformidad con la legislación aplicable, tanto en la sede de la Sociedad Gestora como en la siguiente página web: www.columbusvp.com

⁵ Incluye la Tasa de equalización, aplicable únicamente a aquellos accionistas que asuman sus acciones con posterioridad a la Fecha de Cierre Inicial. Aplicará en el momento del primer desembolso, y será equivalente a EURIBOR 12 meses más 2% sobre el desembolso solicitado para su entrada calculado desde la fecha que le hubiese correspondido realizar cada uno de los desembolsos requeridos por el órgano de administración de la Sociedad hasta la fecha en que suscribiese su Compromiso de Inversión. La tasa de equalización incluida en la tabla se ha calculado con el Euribor 12 meses publicado por el Banco de España en su página web (www.bde.es) el 27 de octubre de 2022.

⁶ Costes estimados en el escenario Moderado a nueve años.