

Documento de datos fundamentales

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: MEDITERRANIA CAPITAL III SPANISH FUND, F.C.R. (el "Fondo").

Nombre del Productor: MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS LIMITED (la "Sociedad Gestora").

Dirección: SBC Diagonal Trade, Gran Via Carles III, 98 – 10ª planta. Torre Norte, 08028 Barcelona.

ISIN: ES0162018008.

Para más información, consulte a la Sociedad Gestora en el siguiente e-mail: communications@mcapitalp.com

Autoridad Competente del Productor: CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Número de registro del Fondo en CNMV: 279.

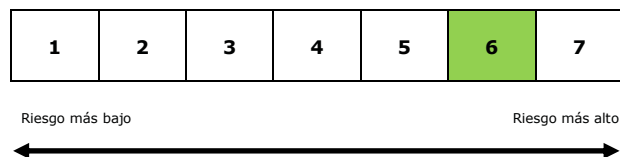
Fecha de elaboración de este documento: 2 de febrero de 2023.

¿Qué es este producto?

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de producto | <p>El producto es una inversión en participaciones como partícipe del Fondo. El Fondo es una entidad de inversión colectiva de tipo cerrado y se califica como un Fondo de Capital Riesgo de acuerdo con la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.</p> <p>El Fondo está gestionado por la Sociedad Gestora.</p> |
| Objetivos | <p>El objetivo principal de inversión del Fondo consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera 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 Económico.</p> <p>El Fondo se constituye con la voluntad de invertir en paralelo a otros vehículos gestionados por la Sociedad Gestora, de tal modo que su estrategia de inversión irá ligada a la sindicación de sus inversiones.</p> <p>Las inversiones se materializarán en sociedades localizadas en el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto y en el oeste y centro de África subsahariana, Senegal, Costa de Marfil y Camerún.</p> |
| Inversores previstos | <p>Serán inversores aptos para suscribir participaciones del Fondo, además de los ejecutivos, directores o empleados de la Sociedad Gestora, todo inversor que pueda considerarse cliente profesional en el sentido del artículo 205 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.</p> |
| Duración | <p>El Fondo tendrá una duración total estimada de seis (6) años, correspondiendo los primeros dos (2) años al periodo de inversión, con sujeción a prórroga por parte de la Sociedad Gestora de un máximo de dos periodos adicionales de un (1) año.</p> |

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Este indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante el período de mantenimiento recomendado seis (6) 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.

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 (o porque no lo hagan las sociedades subyacentes en las que invierte el Fondo). 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 las sociedades en las que invierte el Fondo obtengan o no buenos resultados y, por extensión, en la capacidad de la Sociedad Gestora de pagarle.

Este producto no incluye ninguna protección frente a 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 llegar a perder toda su inversión. Las pérdidas totales que puede sufrir no superarán el importe invertido.

Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar durante los próximos seis (6) años ante diferentes escenarios, asumiendo que invierte EUR 100.000.

Inversión de 100.000 EUR

Escenarios de rentabilidad

| Escenarios | | 1 año | 3 años | 6 años (período de tenencia recomendado) |
|---------------------|--|-------------|-------------|--|
| Tensión | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 89.379 EUR | 66.383 EUR | 62.011 EUR |
| | Rendimiento anual cada año | -4% | -10% | -11% |
| Desfavorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 99.091 EUR | 82.217 EUR | 77.750 EUR |
| | Rendimiento anual cada año | 0% | -5% | -6% |
| Moderado | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 124.169 EUR | 160.971 EUR | 194.781 EUR |
| | Rendimiento anual cada año | 7% | 11% | 14% |
| Favorable | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 139.775 EUR | 200.493 EUR | 224.912 EUR |
| | Rendimiento anual cada año | 11% | 16% | 17% |

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 compartimento del mercado, la rentabilidad generada por las sociedades en cartera y cuánto tiempo mantenga la inversión/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 período recomendado. 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. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad neta de impuestos que reciba.

¿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 las sociedades subyacentes en las que invierta el Fondo es lo que determinará la posibilidad de impago de la inversión.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La reducción del rendimiento (RIY, por sus siglas en inglés) 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 en sí. Las cifras asumen que usted invertirá EUR 100.000. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

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.

| Inversión EUR 100.000 | |
|--|--|
| | Con salida al finalizar el período de mantenimiento recomendado |
| Costes totales | 1.575-2.055 EUR |
| Impacto sobre la reducción del rendimiento por año | 1,575%-2,055% |

La siguiente tabla muestra el impacto anual de los diferentes tipos de gastos sobre los rendimientos de la inversión que usted podría tener a la finalización del periodo de tenencia recomendado y el significado de las diferentes categorías de gastos.

Composición de los costes

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Costes únicos | Costes de entrada | 0,0% | Impacto de costes que usted paga al hacer su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos. |
| | Costes de salida | 0,0% | El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento. |
| Costes corrientes | Costes de operación de la cartera | 0,0% | El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto. El impacto de los gastos de compra y venta de la inversión subyacente para el producto*. |
| | Otros costes corrientes | Desde la Primera Fecha de Cierre hasta la finalización del Periodo de Inversión o la fecha en que se deba pagar una comisión en relación con un Fondo Competidor, un 1,5% o 2%, dependiendo de si el importe comprometido supera los 250 millones de euros. Posteriormente, la Tasa MF Efectiva de dicha proporción del Coste de Adquisición de las Inversiones del Fondo que sea atribuible a las Aportaciones de Capital de los Partícipes Independientes, reducida por la proporción del Coste de Adquisición de las Inversiones que hayan sido vendidas o enajenadas de otro modo, temporalmente rebajadas en valor (en la moneda local pertinente con la que se adquirieron dichas Inversiones) al 25% o menos de su Coste de Adquisición (en la misma moneda local), liquidado o permanentemente amortizado o amortizado. | El impacto de los costes que tomamos por la gestión de sus inversiones. |
| Costes accesorios | Comisiones de rendimiento | 0,0% | El impacto de la comisión de rendimiento. |
| | Comisión de depósito | Hasta 50 millones de euros: 0,075%. Entre 50 y 100 millones de euros: 0,065%. Más de 100 millones de euros: 0,055%. | El impacto de la comisión de depósito. |
| | Participaciones en cuneta | 0,0% | El impacto de las participaciones en cuenta. Las cobramos cuando la inversión ha obtenido una rentabilidad superior al 8%, tras realizar la devolución de los compromisos de inversión desembolsados. |

*Esta cifra está basada en costes estimados y, por tanto, el coste real que deba pagar el inversor puede variar.

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

El período de mantenimiento recomendado es de aproximadamente seis (6) años, con sujeción a prórroga por parte de la Sociedad Gestora de un máximo de dos (2) periodos adicionales de un (1) año.

El partícipe que tenga la intención de transmitir su participación deberá ser autorizado de forma previa, expresa y por escrito de la Sociedad Gestora, que a su absoluta discreción autorizará dicha transmisión. Usted no podrá solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en ningún momento de la vida del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene cualquier reclamación sobre el producto o la actuación del productor, podrá presentar una reclamación a través de las siguientes vías:

- (a) Enviando un email a communications@mcapitalp.com; o
- (b) Alternativamente, enviando un escrito a SBC Diagonal Trade, Gran Vía Carles III, 98 – 10ª planta. Torre Norte, 08028 Barcelona.

Este servicio está obligado a atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes le presenten en el plazo máximo de dos (2) meses.

Información adicional

Existe información adicional sobre el Fondo en el domicilio de la Sociedad Gestora.

Los inversores deberán tener en cuenta que la normativa fiscal aplicable al Fondo puede tener un impacto en su fiscalidad personal relativa a la inversión en el Fondo. Le aconsejamos que consulte a su asesor fiscal o financiero antes de adoptar la decisión de invertir.