

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: PROBABILITY INVEST, S.C.R.-PYME, S.A. Clase B.

ISIN:

Nombre de la Sociedad Gestora: Formentor Capital Partners, SGEIC, S.A. (en adelante, la "Sociedad Gestora"), con dirección web <https://formentorcapital.com>.

CNMV es responsable de la supervisión de Formentor Capital Partners, SGEIC, S.A en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en España. Formentor Capital Partners, SGEIC, S.A está autorizada en España y está regulado por CNMV.

Para más información sobre el producto llame al número de teléfono 918 293 220 donde la Sociedad Gestora le facilitará dicha información.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 12 de agosto de 2024.

Advertencia

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

¿Qué es este producto?

Tipo: Sociedad de Capital Riesgo (en adelante, la SCR o la Sociedad), que se regirá por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo (en adelante, la "LECR").

Plazo: La Sociedad se constituye con una duración indefinida. No obstante lo anterior, está previsto que, transcurridos seis (6) años (prorrogables, a discreción de la Sociedad Gestora, en dos (2) periodos sucesivos de hasta un (1) año cada uno) desde la Fecha de Cierre Inicial, pueda acordarse la disolución de la misma, a instancias de la Sociedad Gestora, conforme al apartado 25 del Folleto.

Objetivos: El objeto principal de la Sociedad es la adquisición con carácter temporal de participaciones en el capital de sociedades que, en la fecha de adquisición de la participación, no coticen en el primer mercado de las bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo con la Política de Inversión descrita en este artículo. El objeto incluye la adquisición de participaciones en sociedades cuyo objeto sea el negocio de máquinas "tipo B", que se encuentra altamente fragmentado y ofrece oportunidades atractivas de consolidación e innovación. No obstante lo anterior, la Sociedad, en cumplimiento de su Política de Inversión, podrá desarrollar cualesquiera otras actividades permitidas por la LECR.

El ámbito geográfico de inversión de la Sociedad se limita principalmente a activos que tengan su centro de actividad principal en Europa.

Inversor minorista al que va dirigido: Las Acciones de la Sociedad son un producto complejo, el cual no es adecuado para todos los clientes y su rentabilidad es variable, pudiendo perder la totalidad del capital invertido ya que éste no está garantizado. Se trata de un producto ilíquido. Las acciones de esta clase están dirigidas a inversores aptos en virtud del artículo 75.4.a) de la LECR. Adicionalmente, los inversores deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante (6) seis años y soportar una pérdida de capital del 100% comprometido. El objetivo de los inversores debe ser la búsqueda de crecimiento del capital a largo plazo.

Se entenderá por inversores minoristas, aquellos descritos en el artículo 204 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, y particularmente, el artículo 75.2 de la LECR.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que el Inversor mantendrá el producto durante seis (6) años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que el Inversor recupere menos dinero. Es posible que el Inversor no pueda salirse anticipadamente. Es posible que el Inversor no pueda vender su participación fácilmente o que tenga que venderla a un precio que influirá considerablemente en la rentabilidad que recibirá del producto de Inversión.

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.

Hemos clasificado este producto de inversión en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación contempla la probabilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras.

El indicador resumido de riesgo no tiene en cuenta otros riesgos significativos como los de gestión, liquidez o valoración o los de índole regulatoria y fiscal. No existe un mercado líquido para las Acciones de la Sociedad, por lo que la liquidez dependerá de la demanda existente en el mercado.

La gestora de esta Sociedad no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas.

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto hasta la fecha de liquidación, por lo que no podrá salir anticipadamente.

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.

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 que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| Periodo de mantenimiento recomendado: 6 años | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Ejemplo de Inversión: 10,000 EUR | | |
| Escenarios | | En caso de salida después de 6 años |
| Escenario mínimo | No hay rendimiento mínimo garantizado. | |
| | Podría perder parte o la totalidad de su inversión | |
| Escenario de Tensión | Lo que puede recibir tras deducir los costes | 4,540 EUR |
| | Rendimiento medio cada año (*) | -12.33% |
| Escenario Desfavorable | Lo que puede recibir tras deducir los costes | 11,380 EUR |
| | Rendimiento medio cada año (*) | 2.18% |
| Escenario Moderado | Lo que puede recibir tras deducir los costes | 18,690 EUR |
| | Rendimiento medio cada año (*) | 10.98% |
| Escenario Favorable | Lo que puede recibir tras deducir los costes | 27,290 EUR |
| | Rendimiento medio cada año (*) | 18.21% |

(*) El "Rendimiento medio cada año" presentado se calcula según normativa europea y no representa habitualmente la TIR real del escenario. La TIR real considera los diferentes momentos de entrada y salida del capital a lo largo de la vida de la sociedad. La TIR en caso de salida después de 6 años es de: -22.02% tensión, 3.89% desfavorable, 19.80% moderado y 33.68% favorable.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos históricos y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá o pagará el Cliente variará en función de la evolución del mercado.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto, 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. Como inversor, usted no corre el riesgo de asumir obligaciones o compromisos financieros adicionales.

Para la estimación de escenarios de rentabilidad futura se ha empleado como comparativa (benchmark), un índice sintético construido con los datos históricos ponderados relativos a: 50% PEBUY Index, 30% EVO SS Equity y 20% ALL AU Equity.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable se han calculado utilizando como mínimo 10,000 simulaciones de la evolución del benchmark, representan a lo sumo el resultado relativo a los percentiles 10, 50 y 90, respectivamente.

El escenario de tensión muestra lo que el Inversor podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Es posible que el Inversor no pueda vender su participación fácilmente o que tenga que venderla a un precio que influirá considerablemente en la rentabilidad que recibirá del producto de Inversión.

¿Qué pasa si la Sociedad Gestora no puede pagar?

El cliente puede enfrentarse a pérdidas financieras, derivadas de la pérdida del valor de las inversiones realizadas por la SCR, llegando a perder parte o la totalidad del capital invertido en este producto, al no estar garantizado. Además, el producto no está cubierto por ningún sistema de compensación o garantía para los inversores. No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por la SCR vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que los retornos objetivo iniciales de la SCR pueden no ser alcanzados. Adicionalmente, los inversores deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante siete 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.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asista en la venta de este producto de inversión o le asesore al respecto podrá 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 adicionales tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

Los costes mostrados son los inicialmente previstos, pero durante el periodo de la inversión pueden surgir gastos adicionales no previstos.

Costes a lo largo del tiempo:

Los cuadros muestran los importes que se deducen 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 sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El producto evoluciona tal como se muestra en el escenario moderado.
- Se invierten diez mil euros 10,000 EUR.

| | En caso de salida después de 6 años |
|---|-------------------------------------|
| Costes totales | 5,207 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 5.1% |

(*) 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 16.09% antes de deducir los costes y del 10.98 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes totales:

| Costes únicos de entrada y salida | | En caso de salida después de 6 años |
|--|--|-------------------------------------|
| Costes de entrada | 0.25% sobre comprometido en concepto de gastos de constitución. 2.5% sobre comprometido en concepto de gastos de intermediación. | 275 EUR |
| Costes de salida | No se le cobrará ninguna comisión de salida. | 0 EUR |
| Costes corrientes (detruidos cada año) | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos de funcionamiento | 2% del valor de su inversión al año en concepto de comisión de gestión del vehículo. 0.03% del valor de su inversión al año en concepto de otros costes recurrentes (comisión estimada media de fondos subyacentes y otros costes). Se trata de una estimación de los costes de los próximos años. | 1,130 EUR |
| Costes de operación | 0.25% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 152 EUR |
| Costes accesorios detruidos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento y de participaciones en cuenta | Si la inversión obtiene a vencimiento una rentabilidad superior al 8%, se le cobra una comisión del 20% sobre dicho exceso de rentabilidad. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados se ha realizado sobre las cotizaciones del Índice de Referencia durante los últimos 5 años. | 3,650 EUR |

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

Período de mantenimiento: La Sociedad se constituye con una duración indefinida. No obstante lo anterior, está previsto que, transcurridos seis (6) años (prorrogables, a discreción de la Sociedad Gestora, en dos (2) períodos sucesivos de hasta un (1) año cada uno) desde la Fecha de Cierre Inicial, pueda acordarse la disolución de la misma, a instancias de la Sociedad Gestora, conforme al apartado 25 del presente Folleto. El incumplimiento del compromiso de inversión puede conllevar la pérdida de todo lo aportado según se establece en el Folleto Informativo.

¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación en relación con el producto o la conducta de la Formentor Capital Partners, SGEIC, S.A. acerca de este producto puede ser presentada por escrito a:

| Jurisdicción | Dirección Postal | Dirección email | Sitio web |
|--------------|---|--|---|
| España | Paseo de la Castellana 35, Planta 7, 28046 Madrid | Info@formentorcapital.com | https://formentorcapital.com |

Otros datos de interés

Cualquier documentación adicional en relación con el producto se publicará en el sitio web de la Sociedad Gestora <https://formentorcapital.com>, de conformidad con los requisitos legales, y, en todo caso, en el Folleto Informativo y el Reglamento de Gestión de la ECR.

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 estos documentos. Estos documentos también están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la CNMV (www.cnmv.es)

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: PROBABILITY INVEST, S.C.R.-PYME, S.A. Clase C.

ISIN:

Nombre de la Sociedad Gestora: Formentor Capital Partners, SGEIC, S.A. (en adelante, la "Sociedad Gestora"), con dirección web <https://formentorcapital.com>.

CNMV es responsable de la supervisión de Formentor Capital Partners, SGEIC, S.A en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en España. Formentor Capital Partners, SGEIC, S.A está autorizada en España y está regulado por CNMV.

Para más información sobre el producto llame al número de teléfono 918 293 220 donde la Sociedad Gestora le facilitará dicha información.

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 12 de agosto de 2024.

Advertencia

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

¿Qué es este producto?

Tipo: Sociedad de Capital Riesgo (en adelante, la SCR o la Sociedad), que se regirá por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo (en adelante, la "LECR").

Plazo: La Sociedad se constituye con una duración indefinida. No obstante lo anterior, está previsto que, transcurridos seis (6) años (prorrogables, a discreción de la Sociedad Gestora, en dos (2) periodos sucesivos de hasta un (1) año cada uno) desde la Fecha de Cierre Inicial, pueda acordarse la disolución de la misma, a instancias de la Sociedad Gestora, conforme al apartado 25 del Folleto.

Objetivos: El objeto principal de la Sociedad es la adquisición con carácter temporal de participaciones en el capital de sociedades que, en la fecha de adquisición de la participación, no coticen en el primer mercado de las bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de acuerdo con la Política de Inversión descrita en este artículo. El objeto incluye la adquisición de participaciones en sociedades cuyo objeto sea el negocio de máquinas "tipo B", que se encuentra altamente fragmentado y ofrece oportunidades atractivas de consolidación e innovación. No obstante lo anterior, la Sociedad, en cumplimiento de su Política de Inversión, podrá desarrollar cualesquiera otras actividades permitidas por la LECR.

El ámbito geográfico de inversión de la Sociedad se limita principalmente a activos que tengan su centro de actividad principal en Europa.

Inversor minorista al que va dirigido: Las Acciones de la Sociedad son un producto complejo, el cual no es adecuado para todos los clientes y su rentabilidad es variable, pudiendo perder la totalidad del capital invertido ya que éste no está garantizado. Se trata de un producto ilíquido. Las acciones de esta clase están dirigidas a administradores y empleados de la Sociedad Gestora. Adicionalmente, los inversores deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante (6) seis años y soportar una pérdida de capital del 100% comprometido. El objetivo de los inversores debe ser la búsqueda de crecimiento del capital a largo plazo.

Se entenderá por inversores minoristas, aquellos descritos en el artículo 204 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, y particularmente, el artículo 75.2 de la LECR.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que el Inversor mantendrá el producto durante seis (6) años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que el Inversor recupere menos dinero. Es posible que el Inversor no pueda salirse anticipadamente. Es posible que el Inversor no pueda vender su participación fácilmente o que tenga que venderla a un precio que influirá considerablemente en la rentabilidad que recibirá del producto de Inversión.

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.

Hemos clasificado este producto de inversión en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa el segundo riesgo más alto. Esta evaluación contempla la probabilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras.

El indicador resumido de riesgo no tiene en cuenta otros riesgos significativos como los de gestión, liquidez o valoración o los de índole regulatoria y fiscal. No existe un mercado líquido para las Acciones de la Sociedad, por lo que la liquidez dependerá de la demanda existente en el mercado.

La gestora de esta Sociedad no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas.

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto hasta la fecha de liquidación, por lo que no podrá salir anticipadamente.

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.

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 que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

| Periodo de mantenimiento recomendado: 6 años | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Ejemplo de Inversión: 10,000 EUR | | |
| Escenarios | | En caso de salida después de 6 años |
| Escenario mínimo | No hay rendimiento mínimo garantizado. | |
| | Podría perder parte o la totalidad de su inversión | |
| Escenario de Tensión | Lo que puede recibir tras deducir los costes | 5,130 EUR |
| | Rendimiento medio cada año (*) | -10.53% |
| Escenario Desfavorable | Lo que puede recibir tras deducir los costes | 12,740 EUR |
| | Rendimiento medio cada año (*) | 4.12% |
| Escenario Moderado | Lo que puede recibir tras deducir los costes | 23,420 EUR |
| | Rendimiento medio cada año (*) | 15.24% |
| Escenario Favorable | Lo que puede recibir tras deducir los costes | 35,280 EUR |
| | Rendimiento medio cada año (*) | 23.38% |

(*) El "Rendimiento medio cada año" presentado se calcula según normativa europea y no representa habitualmente la TIR real del escenario. La TIR real considera los diferentes momentos de entrada y salida del capital a lo largo de la vida de la sociedad. La TIR en caso de salida después de 6 años es de: -19.04% tensión, 7.39% desfavorable, 27.51% moderado y 43.38% favorable.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos históricos y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá o pagará el Cliente variará en función de la evolución del mercado.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto, 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. Como inversor, usted no corre el riesgo de asumir obligaciones o compromisos financieros adicionales.

Para la estimación de escenarios de rentabilidad futura se ha empleado como comparativa (benchmark), un índice sintético construido con los datos históricos ponderados relativos a: 50% PEBUY Index, 30% EVO SS Equity y 20% ALL AU Equity.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable se han calculado utilizando como mínimo 10,000 simulaciones de la evolución del benchmark, representan a lo sumo el resultado relativo a los percentiles 10, 50 y 90, respectivamente.

El escenario de tensión muestra lo que el Inversor podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Es posible que el Inversor no pueda vender su participación fácilmente o que tenga que venderla a un precio que influirá considerablemente en la rentabilidad que recibirá del producto de Inversión.

¿Qué pasa si la Sociedad Gestora no puede pagar?

El cliente puede enfrentarse a pérdidas financieras, derivadas de la pérdida del valor de las inversiones realizadas por la SCR, llegando a perder parte o la totalidad del capital invertido en este producto, al no estar garantizado. Además, el producto no está cubierto por ningún sistema de compensación o garantía para los inversores. No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por la SCR vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que los retornos objetivo iniciales de la SCR pueden no ser alcanzados. Adicionalmente, los inversores deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero durante siete 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.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asista en la venta de este producto de inversión o le asesore al respecto podrá 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 adicionales tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

Los costes mostrados son los inicialmente previstos, pero durante el periodo de la inversión pueden surgir gastos adicionales no previstos.

Costes a lo largo del tiempo:

Los cuadros muestran los importes que se deducen 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 sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El producto evoluciona tal como se muestra en el escenario moderado.
- Se invierten diez mil euros 10,000 EUR.

| | En caso de salida después de 6 años |
|---|-------------------------------------|
| Costes totales | 442 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 0.8% |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 16.09% antes de deducir los costes y del 15.24 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

Composición de los costes totales:

| Costes únicos de entrada y salida | | En caso de salida después de 6 años |
|--|--|-------------------------------------|
| Costes de entrada | 0.25% sobre comprometido en concepto de gastos de constitución. 2.5% sobre comprometido en concepto de gastos de intermediación. | 275 EUR |
| Costes de salida | No se le cobrará ninguna comisión de salida. | 0 EUR |
| Costes corrientes (detruidos cada año) | | |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos de funcionamiento | No se le cobrará ningún coste en concepto de comisión de gestión del vehículo. 0.03% del valor de su inversión al año en concepto de otros costes recurrentes (comisión estimada media de fondos subyacentes y otros costes). Se trata de una estimación de los costes de los próximos años. | 15 EUR |
| Costes de operación | 0.25% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 152 EUR |
| Costes accesorios detruidos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rendimiento y de participaciones en cuenta | No se le cobrará ninguna comisión de rendimiento. | 0 EUR |

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

Periodo de mantenimiento: La Sociedad se constituye con una duración indefinida. No obstante lo anterior, está previsto que, transcurridos seis (6) años (prorrogables, a discreción de la Sociedad Gestora, en dos (2) periodos sucesivos de hasta un (1) año cada uno) desde la Fecha de Cierre Inicial, pueda acordarse la disolución de la misma, a instancias de la Sociedad Gestora, conforme al apartado 25 del presente Folleto. El incumplimiento del compromiso de inversión puede conllevar la pérdida de todo lo aportado según se establece en el Folleto Informativo.

¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación en relación con el producto o la conducta de la Formentor Capital Partners, SGEIC, S.A. acerca de este producto puede ser presentada por escrito a:

| Jurisdicción | Dirección Postal | Dirección email | Sitio web |
|--------------|---|--|---|
| España | Paseo de la Castellana 35, Planta 7, 28046 Madrid | Info@formentorcapital.com | https://formentorcapital.com |

Otros datos de interés

Cualquier documentación adicional en relación con el producto se publicará en el sitio web de la Sociedad Gestora <https://formentorcapital.com>, de conformidad con los requisitos legales, y, en todo caso, en el Folleto Informativo y el Reglamento de Gestión de la ECR.

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 estos documentos. Estos documentos también están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la CNMV (www.cnmv.es)