

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES DE
RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTNERS,
S.C.R., S.A.

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

RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTENRS, SCR, S.A. (ISIN: ES0162952008)

Sociedad de capital riesgo autogestionada registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV- con el número 295. Para más información, llame al teléfono 900 535 015 (CNMV).

Número y fecha de registro oficial: 295 - 25 de octubre de 2019.

Este documento ha sido elaborado el 3 de noviembre de 2021.

Advertencia

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

¿Qué es este producto?

Tipo

Acciones de una Sociedad de Capital Riesgo (SCR), un tipo de Entidad de Capital Riesgo regulada por 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 ("LCR").

Objetivos

El objetivo principal de RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTENRS, SCR es la inversión de fondos que son objeto del incentivo fiscal de la reserva para inversiones en Canarias (en adelante, "RIC") para fomentar la inversión productiva y la creación de empleo en dicho territorio.

RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTENRS, SCR tiene una vocación abierta y generalista, aunque se priorizan las inversiones en sociedades del sector turístico. La Sociedad tiene el objetivo de mantener su cartera concentrada en la Comunidad Autónoma de Canarias.

No obstante, no existe garantía alguna de que las inversiones acometidas vayan a resultar adecuadas y exitosas.

Inversor minorista al que va dirigido

Inversores que cumplan con 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 ligados al compromiso previsto.

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 LCR.

RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTENRS, SCR es un producto complejo, no es adecuado para todos los inversores y su rentabilidad es variable, pudiendo perder la totalidad del capital invertido ya que este no está garantizado. Se trata de un producto ilíquido. Este producto puede ser adecuado para aquellos clientes con conocimientos amplios y/o experiencia previa en este tipo de productos.

Perfil del inversor: empresario o profesional (persona física o jurídica) que desarrolla actividades económicas en las Islas Canarias con beneficios acogidos a la RIC.

El importe de inversión mínima asciende a 100.000 EUR.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

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 desfavorable de los mercados y de la situación económica.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6, en la que: 1 significa «el riesgo más bajo», 2 significa «un riesgo bajo», 3 significa «un riesgo medio bajo», 4 significa «un riesgo medio», 5 significa «un riesgo medio alto», 6 significa «el segundo riesgo más alto» y 7 significa «el riesgo más alto».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como 6.

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

Riesgo de inversión: Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura de los mercados financieros y de la situación económica, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Riesgo de liquidez: Los inversores deben tener la capacidad financiera y la voluntad de asumir y aceptar los riesgos y falta de liquidez asociados con la inversión en RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTENRS, SCR puesto que es un producto de naturaleza cerrada y las acciones de la sociedad no tienen un mercado objetivo. El periodo previsto de vida de cada proyecto de RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTENRS, SCR, S.A. y, en consecuencia, de salida de cada inversor respecto de sus acciones vinculadas al mismo es de 6 años. Véase también el apartado “¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?”.

Riesgos regulatorios, jurídicos y fiscales: Durante la vida de RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTENRS, SCR, S.A. pueden acontecer cambios de carácter legal, fiscal o normativo, que podrían tener un efecto adverso sobre las inversiones o sobre su rentabilidad.

Escenarios de rentabilidad

Inversión de 10.000 euros				
Escenarios		1 año	3 años	6 años
Escenario de tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.436	9.283	9.374
	Rendimiento medio cada año	-5,64%	-2,39%	-1,04%
Escenario desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.623	9.633	9.909
	Rendimiento medio cada año	-3,77%	-1,22%	-0,15%
Escenario moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.796	9.972	10.349
	Rendimiento medio cada año	-2,04%	-0,09%	0,58%
Escenario favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	9.891	10.136	10.616
	Rendimiento medio cada año	-1,09%	0,45%	1,03%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 6 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000 EUR.

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 del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución de los mercados y de la situación económica.

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.

Los escenarios han sido calculados, bajo criterio experto debido a la falta de comparables, sobre la base del volumen de inversión anual en cada uno de ellos, considerando en el escenario de tensión una inversión anual de €8M, en el escenario desfavorable una inversión anual de €12M, en el escenario moderado una inversión anual de €20M, y en el escenario favorable una inversión anual de €30M.

¿Qué pasa si la Sociedad no puede pagar?

No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por la Sociedad vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que los retornos objetivo pueden no lograrse. Adicionalmente, los inversores deberán tener una situación financiera que les permita comprometer el dinero durante cinco años y medio 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?

Costes a lo largo del tiempo

El siguiente cuadro muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento estimado (6 años).

Inversión: 10.000 euros

Con salida al final del periodo de mantenimiento esperado (6 años)

Costes totales	1.206 euros
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año	2,01%

Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado.

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año

Costes únicos	Entrada	0%	Ninguno
	Salida	0%	Ninguno
Costes corrientes	Coste de operación de la cartera	0%	Al no realizar operaciones de compra y venta en los mercados de valores
	Otros costes corrientes	2%	(*)
Costes accesorios	Comisiones de rendimiento	0%	Ninguna
	Participaciones en cuenta	0%	Ninguna

(*) Proporción media desde 2022, inclusive, respecto del patrimonio neto de la diferencia entre las comisiones percibidas de las empresas en las que se invierten y los costes de estructura incurridos, es decir, los gastos de explotación y los gastos financieros.

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

El producto es de naturaleza cerrado, no estando previstas transmisiones, ni emisiones del mismo para terceros. Asimismo, el producto no cuenta con mecanismos de reembolso ("ventanas de liquidez") a solicitud del inversor. No obstante, el periodo previsto de vida de cada proyecto de RIC PRIVATE EQUITY INVESTMENT PARTENRS, SCR, S.A. y, en consecuencia, de salida de cada inversor respecto de sus acciones vinculadas al mismo es de 6 años.

¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación relacionada con la conducta de la Sociedad puede ser presentada directamente ante la misma.

Cualquier reclamación en relación con la Sociedad puede ser presentada por escrito a:

Jurisdicción	Dirección postal	e-mail	web
España	León y Castillo, 421, 5ºA 35007 Las Palmas G.C.	relacioninversores@ric.capital	www.ric.capital

Otros datos de interés

Cualquier documentación adicional en relación con el producto se publicará en el sitio web de la Sociedad (www.ric.capital) de conformidad con los requisitos legales, y, en todo caso, en el Folleto Informativo y los Estatutos de la Sociedad.

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).