

Las cifras que se reflejan en este apartado incluyen todos los costes del Fondo, pero no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad neta de impuestos que reciba.

Escenarios de rentabilidad				
	Favorable	Moderado	Desfavorable	
Fecha	Previsión desembolso	Previsión distribución	Previsión distribución	Previsión distribución
31/3/24	11,766.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/9/24	8,411.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/3/25	11,216.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/9/25	13,109.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/3/26	10,061.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/9/26	17,321.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/3/27	6,266.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/9/27	8,576.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/3/28	4,616.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/9/28	1,316.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/3/29	1,047.25 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/9/29	1,051.42 €	76,230.00 €	40,293.00 €	29,403.00 €
31/3/30	996.42 €	0.00 €	61,875.00 €	3,093.75 €
30/9/30	932.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/3/31	842.67 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
30/9/31	795.79 €	72,129.26 €	39,265.54 €	40,830.43 €
31/3/32	625.58 €	135,007.22 €	9,750.08 €	0.00 €
30/9/32	445.58 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31/3/33	341.63 €	98,220.60 €	13,483.28 €	0.00 €
30/9/33	263.00 €	17,316.91 €	0.00 €	0.00 €
Total	100,000.00 €	398,904.00 €	164,666.90 €	73,327.20 €
Múltiplo Neto	3.99x	1.65x	0.73x	
TIR Neta	27.7%	11.8%	-6.90%	

7. ¿QUÉ PASA SI LA GESTORA NO PUEDE PAGAR?

La insolvencia de la Sociedad Gestora no afectaría al patrimonio invertido en el Fondo. La capacidad del Fondo de retornar el capital a los inversores dependerá de los ingresos recibidos de las compañías en las que el Fondo invierta. No existe garantía alguna de que las inversiones acometidas por el Fondo vayan a resultar exitosas y, consecuentemente, el inversor debe asumir que los retornos objetivos iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. Adicionalmente, los partícipes deberán tener una situación financiera que les permita comprometer dinero 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.

8. ¿CUÁLES SERÁN LOS COSTES?

Los importes que se detallan a continuación son los costes que soportaría indirectamente un inversor, asumiendo que la inversión se mantiene durante el período de mantenimiento recomendado, que la inversión es de cien mil euros y que el total de compromisos del Fondo es de treinta millones de euros.

Costes		
Comisión de gestión e impacto	2.5% anual	Que se calculará durante el Período de Inversión del Fondo sobre los compromisos de inversión totales del Fondo y finalizado este sobre el coste de adquisición de las inversiones excluyendo el coste las depreciaciones irreversibles y de las inversiones anuladas o fallidas.
Comisión de éxito	20%	Que se calculará sobre la diferencia entre a) las cantidades reembolsadas a los partícipes por el Fondo y b) las cantidades invertidas por los partícipes en el Fondo incrementadas en un 25%.
Gastos de establecimiento	0.5% con mínimo de 150.000 €	Que se calcula sobre los compromisos de inversión totales.
Gastos operativos del Fondo	1% anual estimado	El Fondo deberá soportar los gastos y costes razonables (incluyendo el IVA aplicable) debidamente incurridos y documentados en relación con la organización y administración de este.

9. OTROS DATOS DE INTERÉS

El folleto del Fondo está disponible en el Fondo y tendrán derecho a acceder a cualquier otro documento relativo a la constitución del Fondo, de conformidad con la legislación aplicable.

Los inversores que accedan al Fondo nueve meses más tarde de la Fecha del Primer Cierre se les podrá reclamar una prima equivalente a 5,5% durante el periodo comprendido entre la Fecha del Primer Cierre y la fecha de firma del Acuerdo de Suscripción correspondiente.

10. ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Ponemos a disposición de nuestros Inversores el Departamento de Atención al Cliente a través del cual canalizar quejas o reclamaciones:

- Por carta: Departamento de atención al cliente de SHIP2B VENTURES SGEIC, S.A., en Vía Augusta 9, 4º 2ª, 08006, Barcelona.
- Por correo electrónico: info@ship2bventures.com
