

Documento de Datos Fundamentales: Ilex Renovables 2, FCR (Participaciones de Clase G)

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. Es 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: Ilex Renovables 2, FCR (Participaciones de Clase G) **ISIN:** ES0147262069
Nombre del Productor: Intermoney Capital, S.G.E.I.C., S.A. (la "Gestora")
Grupo: Grupo CIMD Intermoney
Domicilio social: Calle Príncipe de Vergara 131, planta 3ª, 28002, Madrid
Página web: <https://www.intermoney.es/gestora/>
Autoridad Competente: CNMV
Fecha de elaboración/última actualización del documento: 12/07/2024
Advertencia: Este producto no es sencillo y puede ser difícil de comprender

¿Qué es este producto?

Tipo: Participaciones en un fondo de capital-riesgo constituido de conforme a la Ley 22/2014 (el "Fondo").

Objetivos: El Fondo invertirá principalmente en el capital de pequeñas y medianas empresas no cotizadas, cuya actividad principal consista en la adquisición, tenencia y/o explotación de activos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y almacenamiento, ubicados en España, Portugal, Italia y, con un límite máximo del 30% de los compromisos del Fondo, otros países de la Unión Europea, pudiendo estar en promoción, construcción o en operación.

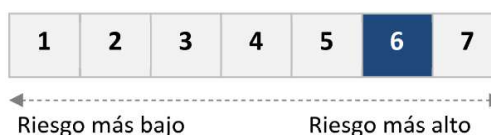
El número de inversiones aproximado que el Fondo pretende realizar durante su periodo de inversión será de entre cuatro (4) y cincuenta (50) inversiones, aproximadamente. La inversión mínima de cada partícipe es de cien mil euros (100.000€), sin perjuicio que el desembolso inicial pueda ser menor, de conformidad en todo caso con lo establecido a estos efectos por el artículo 75.2 de la Ley 22/2014.

Inversor minorista al que va dirigido: El producto va dirigido a clientes de alto patrimonio con carteras de inversión diversificadas y un horizonte temporal a largo plazo dispuestos a mantener la inversión durante la vida total del Fondo (8 años prorrogable hasta 10 años) que posean conocimientos amplios y/o experiencia previa en esta familia de producto y en los activos subyacentes, y cuya situación patrimonial y financiera les permita asumir el riesgo de soportar la pérdida total del capital invertido y tengan como principal objetivo el crecimiento patrimonial. Las participaciones del Fondo son un producto complejo y altamente ilíquido, no adecuado para todos los clientes y cuya rentabilidad es variable, pudiendo perder la totalidad del capital invertido ya que éste no está garantizado.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Indicador resumido de riesgo (IRR)



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 8 años (con 2 posibles prórrogas anuales). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada por lo que es posible que recupere menos dinero del que hubiera recuperado si hubiera mantenido la inversión hasta su vencimiento. Ud. únicamente podrá salir del Fondo mediante la venta de sus participaciones a un tercero y las condiciones del mercado influirán considerablemente en la cantidad que recibirá.

El indicador resumido de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo medio de mantenimiento (8 años) y se asigna en función de una combinación del riesgo de crédito y riesgo de mercado y 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 el Fondo no sea capaz de pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa "el segundo riesgo más alto". Esta evaluación es producto de las características de las inversiones del Fondo y de la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en que el Fondo no recupere su capital invertido y dicha circunstancia afecte a su vez a la capacidad del Fondo para pagarle.

El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de mercado y de crédito.

Otros riesgos relevantes para este producto no incluidos en dicho indicador serían los riesgos de inversión, liquidez, tipo de cambio, apalancamiento, gestión, regulatorios, jurídicos, fiscales y de incumplimiento por partícipes.

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.

Escenarios de Rentabilidad

Participaciones D: Inversión de 10.000 €		1 año	4 años	Periodo de Mantenimiento Recomendado (8 años)
Escenario de Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes (Euros)	6.218	7.924	9.774
	Rendimiento Medio Cada Año	-37,7%	-6,1%	-0,4%
Escenario Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes (Euros)	7.871	10.051	12.417
	Rendimiento Medio Cada Año	-21,2%	0,1%	3,6%
Escenario Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes (Euros)	10.891	13.939	17.323
	Rendimiento Medio Cada Año	8,9%	9,3%	9,4%
Escenario Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes (Euros)	12.336	15.779	19.491
	Rendimiento Medio Cada Año	23,3%	13,1%	11,7%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de 8 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 de naturaleza similar.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado, la pericia inversora de los gestores y del tiempo que mantenga la inversión o el producto.

El escenario de tensión se basa en un rango conservador de ingresos propios de la actividad de generación de energía eléctrica y el favorable se basa en una estimación favorable de los ingresos derivados de la actividad de generación eléctrica. Por su parte, los distintos escenarios de salida (1, 4, 8 años) muestran una disminución progresiva de la rentabilidad objetivo en salida.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle.

Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibirá si lo vende antes de su fecha de 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 neta de impuestos que reciba.

¿Qué pasa si Intermoney Capital, S.G.E.I.C., S.A. no puede pagar?

Este producto no se beneficia de un régimen de compensación o de garantías a la inversión. En caso de que se produjera una declaración de concurso de acreedores de Intermoney Capital, S.G.E.I.C., S.A. y no se nombrase a una sociedad gestora sustituta conforme al procedimiento previsto en el Reglamento de Gestión del Fondo, el Fondo entraría en liquidación y dependiendo de las circunstancias de dicha liquidación, los inversores podrían sufrir alguna pérdida financiera.

¿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 e incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada.

Las cifras asumen que usted invertirá 10.000 EUR. 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. 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.

Tabla 1: Costes a lo Largo del Tiempo

Participaciones D: Inversión de 10.000 €			
Escenario Moderado	Con Salida Después de 1 año	Con Salida Después de 4 años	Con Salida Después de 8 años
Costes Totales (€)	350	1.686	3.143
Impacto Sobre la Reducción del Rendimiento por Año (%)	3,5%	3,7%	3,3%

Tabla 2: Composición de Costes

El siguiente cuadro muestra: (i) el impacto 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:

Costes Unicos	Costes de Entrada	0,00%	No existen comisiones de entrada en el Fondo. La Comisión de Gestión incluye los costes de distribuidores del producto por labores de comercialización
	Costes de Salida	0,00%	No existen costes de salida, el inversor podrá transmitir sus participaciones en base a lo dispuesto en el Reglamento del Fondo
Costes Corrientes	Costes de Operación de la Cartera	0,00%	No existen costes de operación de la cartera
	Otros Costes Corrientes	1,63%	Costes Corrientes de Operación, incluyendo: Comisión de Gestión, due diligence, asesoría legal, administración, mantenimiento de estructura, gestión, depositaria, registro y constitución, auditoría, valoraciones y tasaciones, comisión del depositario, costes de transacciones fallidas, asesoría legal y fiscal (si aplicara), seguros y otros gastos generales
Costes Accesorios	Comisión de Rendimiento	0,00%	No existe Comisión de Rendimiento
	Participaciones en Cuenta	1,70%	Comisión de Éxito del 20% de la plusvalía generada a favor de los partícipes. La cobramos siempre y cuando se supere el rendimiento mínimo del 6.0%. A modo ilustrativo, el impacto en el rendimiento de la comisión de éxito se estima en un 1.70% en el escenario moderado

Nota: Podrán

existir costes adicionales para hacer frente a las obligaciones legales del Fondo, en cuyo caso estos costes serán asumidos por el Fondo.

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

Período de mantenimiento recomendado: hasta el vencimiento del Fondo, es decir, 8 años desde el primer cierre, con dos posibles extensiones de 1 año.

Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en ningún momento de la vida del Fondo. Sin embargo, podrían transmitir su inversión en el mercado secundario sujeto a las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de Gestión y Folleto Informativo del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Para cualquier reclamación, se podrá poner en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Intermoney Capital, S.G.E.I.C. a través de su titular, en el teléfono + 34 91 432 64 00 o por escrito: Calle Príncipe de Vergara 131, 3ª planta, 28002 Madrid o en la siguiente dirección de

correo electrónico atencionalcliente@grupocimd.com. En caso de que tenga alguna reclamación sobre la conducta de la persona(s) que le hayan asesorado o comercializado el producto, deberá ponerse en contacto con dicha persona(s) o su organización.

El funcionamiento del Fondo implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes para todos los partícipes, materializados a través de aportaciones a lo largo de la vida del producto, si bien éstos se concentrarán durante los primeros 4 años.

El incumplimiento de la obligación de desembolso del compromiso de inversión y otras obligaciones previstas en el Reglamento de Gestión del Fondo puede conllevar la pérdida de todo lo aportado.