

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

Denominación del producto: Participaciones de Clase A de ALEOS FUND I, F.C.R.E. (el “Fondo”)

Nombre del productor: ALEOS CAPITAL, S.G.E.I.C., S.A. (la “Sociedad Gestora”)

Página web del productor: www.aleos.es

Autoridad competente: Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la “CNMV”)

Número de registro del producto en la CNMV: 223

Fecha de elaboración de este documento: 10 de diciembre de 2025

Advertencia

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

¿Qué es este producto?

Tipo de producto: El producto consiste en participaciones de Clase A del Fondo, categorizado como un fondo de capital-riesgo europeo.

Plazo: El Fondo se constituye con una duración de diez (10) años desde la fecha de primer cierre. No obstante, la duración del Fondo podrá aumentarse por dos (2) periodos consecutivos de un (1) año cada uno, el primero a discreción de la Sociedad Gestora, y el segundo con la previa aprobación del comité de supervisión del Fondo.

Objetivos: El objetivo principal del Fondo consiste en invertir en activos clasificados como “inversiones admisibles”, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2013 sobre los fondos de capital riesgo europeos (“REuVECA”). Asimismo, el Fondo, principalmente se centrará en identificar oportunidades de inversión en España y Portugal. La Sociedad Gestora contempla que, aproximadamente, el ochenta por ciento (80%) del activo invertible del fondo se invierta en dichas jurisdicciones, mientras que el veinte por ciento (20%) restante se destinará a otras jurisdicciones adyacentes del sur de Europa y/o América Latina, según lo determine la Sociedad Gestora a su entera discreción, de conformidad con el objetivo y la estrategia de inversión del Fondo y en cumplimiento del art. 3(d)(iv) del REuVECA. El Fondo tiene como objetivo lograr una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas del sector de las biociencias, con un enfoque específico en oportunidades relacionadas con: (i) la salud y el bienestar, (ii) la nutrición sostenible y (iii) el clima y el medioambiente. El Fondo busca identificar empresas que demuestren estabilidad financiera junto con un potencial de crecimiento significativo.

Inversor minorista al que va dirigido: El producto se dirige (además de a clientes profesionales y a otros clientes que, previa solicitud, puedan ser recategorizados como tal), a clientes no profesionales que reúnan las siguientes condiciones: (i) que se comprometan a invertir, como mínimo, cien mil euros (100.000 EUR); y (ii) que declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos ligados a la inversión en el Fondo. Asimismo, los clientes no profesionales a los que se dirige el Fondo deberán ser capaces de evaluar las ventajas y los riesgos de la inversión (y/o, en su caso, deberán haber recibido asesoramiento financiero por parte de un distribuidor en relación con la inversión en el Fondo), y deberán tener la capacidad financiera necesaria para realizar los desembolsos solicitados durante la vida del Fondo y mantener la inversión durante ese plazo de tiempo, así como para asumir pérdidas.

Información adicional: Los inversores podrán obtener, de forma gratuita, información adicional acerca del producto y del Fondo, a través de la página web de la CNMV y de la página web de la Sociedad Gestora (www.aleos.es).

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo (IRR):

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 de los mercados o porque el Fondo no pueda pagarle.

La Sociedad Gestora ha clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, 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”.

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.

El indicador resumido de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 10 años (periodo de mantenimiento recomendado) y se asigna en función de una combinación del riesgo de crédito y riesgo de mercado. Otros riesgos relevantes para este producto no incluidos en dicho indicador serían los riesgos de inversión, liquidez, tipo de cambio, apalancamiento, gestión, y riesgos regulatorios, jurídicos, fiscales y de incumplimiento por parte de los partícipes del Fondo.

Escenarios de rentabilidad

Periodo de mantenimiento recomendado: 10 años Importe invertido: 10.000 EUR		
Escenario de rentabilidad	En caso de salida después de 10 años	
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio de cada año	7.870 EUR -2,4%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio de cada año	12.604 EUR 2,3%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio de cada año	16.904 EUR 5,4%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio de cada año	23.421 EUR 8,9%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos 10 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierte 10.000 euros.

Estos escenarios se han calculado en base a un modelo financiero que contempla aportaciones de capital y distribuciones graduales a lo largo de la vida del Fondo.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar, en su caso, a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

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

Este producto no puede convertirse en efectivo fácilmente (debido a su poca o nula liquidez), por lo que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si opta por deshacer su posición y vender sus participaciones antes del periodo recomendado. En todo caso existen restricciones a la liquidez que podrían limitar su capacidad de vender el producto anticipadamente y/o podrían implicar un coste elevado (o una pérdida considerable) si usted decide vender el producto anticipadamente. De la misma forma, debe entender que, si no acude a las solicitudes de desembolso emitidas por la Sociedad Gestora, puede incurrir en pérdidas significativa en relación con las cantidades ya invertidas en ese momento.

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

Una situación de insolvencia de la Sociedad Gestora no afectaría de forma directa a la inversión de los inversores en el Fondo, ni a las inversiones subyacentes del Fondo en sociedades participadas. Es el rendimiento de las sociedades participadas en las que invierta el Fondo lo que determinará la posibilidad o imposibilidad de que el Fondo retorne los importes invertidos por los inversores.

La inversión en el Fondo no está cubierta por un sistema de compensación o garantía para los inversores. 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-objetivo iniciales del Fondo pueden no ser alcanzados. Los inversores deben tener presente que pueden perder hasta el cien por cien (100%) de los importes comprometidos en el Fondo.

¿Cuáles son los costes?

La persona que, en su caso, le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo:

Los cuadros muestran los importes que se detraen 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:

- recuperaría el importe invertido con un rendimiento anual bajo el escenario de rendimiento moderado
- se invierten 10.000 EUR.

Importe invertido: 10.000 EUR	En caso de salida después del periodo de mantenimiento (i.e., 10 años)
Costes totales ⁽¹⁾	3.615 EUR
Incidencia anual de los costes ⁽²⁾	1,9%

(1) incluye la comisión de rendimiento calculada bajo el supuesto del escenario de rendimiento moderado

(2) La incidencia anual refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Así en el escenario moderado el rendimiento que se prevé obtener antes de reducir los costes sería del 7,3% y del 5,4% después de reducir los costes

Composición de los costes:

		En caso de salida tras el periodo de mantenimiento
Costes únicos de entrada o de salida		
Costes de entrada	Comisión de suscripción: Se cobra una comisión de suscripción o de entrada por este producto <u>únicamente a aquellos inversores que suscriban el producto a través de una comercializadora por importe del 1.5% del compromiso</u>	150 EUR
Costes de salida	No se cobra una comisión de salida por este producto.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisión de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	La Sociedad Gestora percibirá una comisión de gestión anual fija del 2% calculada, (i) hasta la finalización del periodo de inversión, sobre los compromisos de inversión totales, y (ii) una vez finalizado el periodo de inversión, sobre el capital invertido neto. El fondo asumirá unos costes de establecimiento hasta un importe del 0,6% del tamaño objetivo del fondo Los costes administrativos o de funcionamiento podrán ser de hasta un 1,5% de los compromisos totales	162,1 EUR
Costes de operación	El impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto, están contempladas en los costes administrativos o de funcionamiento	0 EUR
Comisiones de rendimiento ⁽³⁾	La Sociedad Gestora podrá percibir una comisión de gestión variable (<i>carried interest</i>) dependiendo de los resultados del Fondo, siempre y cuando los inversores hayan recibido distribuciones por un importe equivalente al contribuido más el retorno preferente. Dicha comisión de gestión variable será del 20% sobre los beneficios, pudiendo llegar hasta el 30% tras la superación de determinados umbrales de rentabilidad.	184,4 EUR

(3) Calculada bajo un escenario de rendimiento moderado

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

El periodo de mantenimiento mínimo exigible coincide con el plazo del Fondo, de (10) años a partir de la fecha de primer cierre, prorrogable por dos (2) periodos consecutivos de un (1) año cada uno, el primero a discreción de la Sociedad Gestora, y el segundo con la previa aprobación del comité de supervisión del Fondo.

Usted deberá mantener su inversión en el Fondo desde la fecha de su suscripción hasta la liquidación del mismo. Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en ningún momento de la vida del Fondo, ya que el Fondo no cuenta con mecanismos de reembolso ("ventanas de liquidez") a solicitud de los inversores.

¿Cómo puedo reclamar?

Usted puede ponerse en contacto con la persona o entidad que, en su caso, le vendió o asesoró en relación con el producto, y su oficina o agencia financiera, además, puede reclamar o consultar cualquier cuestión contactando directamente con la Sociedad Gestora (ALEOS CAPITAL, S.G.E.I.C, S.A.), y enviando un escrito a la atención del área de relación con inversores, a través de correo electrónico (investors@aleos.es) o por correo postal, dirigido al domicilio social de la Sociedad Gestora, sito en la calle María de Molina 40, 6ª planta, 2A, 28006, Madrid, España.

Otros datos de interés

Los inversores que accedan al Fondo con posterioridad a la fecha de primer cierre satisfarán una compensación indemnizatoria equivalente al resultado de aplicar un tipo de interés anual del 8% sobre los importes desembolsados.

Puede obtener información más detallada sobre el Fondo o sobre el producto en cuestión -y, en particular, sobre los detalles de la estructura y los riesgos asociados a una inversión en el producto- de forma gratuita, en la página web de la CNMV (<https://www.cnmv.es/portal/home>), donde se encuentran publicados el Folleto Informativo y el Reglamento de Gestión del Fondo, que incluyen los factores de riesgo e información precontractual adicional. De igual forma, puede contactar con la Sociedad Gestora, a efectos de solicitar cualesquiera otra información o documentación que pueda ser de su interés en relación con el Fondo o con el producto concreto.