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

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 F) **ISIN**: ES0147262051
Nombre del Productor: Intermoney Capital, S.G.E.I.C., S.A. (Grupo CIMD)
Dirección Web: https://intermoneycapital.com
Para más información llame al teléfono + 34 91 432 64 00
Autoridad Competente: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Fecha de elaboración/última actualización del documento: 27/03/2025
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**").

Plazo: Plazo recomendado de inversión no inferior a 8 años.

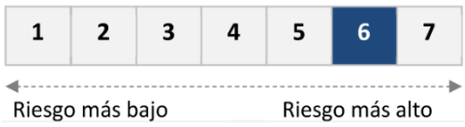
Objetivos: El Fondo invertirá principalmente en el capital de pequeñas y medianas empresas no cotizadas, cuya actividad principal consista en la adquisición, tenencia y/o explotación de activos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y almacenamiento, ubicados en España, Portugal, Italia y, con un límite máximo del 20% 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 resumido de riesgos (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 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. 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.

La metodología para el cálculo del indicador de riesgo sólo 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, así como el riesgo de invertir en activos de baja calidad crediticia.

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 califica la probabilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como "alta" y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de la Gestora de pagarle como "muy probable".

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.

Posibles escenarios de rentabilidad

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 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 escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante el último año. 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.

Periodo de mantenimiento recomendado: 8 años **Ejemplo de Inversión de 10.000 €**		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 8 años**
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.109 €	9.634 €
	Rendimiento Medio Cada Año	-38,8%	-0,6%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.762 €	12.277 €
	Rendimiento Medio Cada Año	-22,3%	3,4%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.799 €	17.211 €
	Rendimiento Medio Cada Año	8,0%	9,2%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	12.244 €	19.379 €
	Rendimiento Medio Cada Año	22,4%	11,6%

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.

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 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 elécrica.

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 recibiría 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.

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

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. En cualquier caso, los activos del fondo quedarían fuera de la masa concursal de la gestora y los partícipes podrían recibir íntegro el valor de la inversión en ese momento.

¿Cuáles son los Costes?

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.

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.

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 se 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: (i) el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado; y (ii) se invierten 10 000 EUR.

Escenarios	**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 8 años**
Costes Totales (€)	366	3.155
Incidencia Anual de los Costes (*)	3,6%	3,5%

(*) 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 período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 12,7% antes de deducir los costes y del 9,2% 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. Esta persona le informará del importe.

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 únicos de entrada o salida		**En caso de Salida después de 1 año**
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada	0 EUR
Costes de salida	No cobramos comisión de salida	0 EUR
Costes corrientes		**En caso de Salida después de 1 año**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,80% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	180 EUR
Costes de Operación	No se cobra ningún coste de operación	0 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		**En caso de Salida después de 1 año**
Comisiones de rendimiento	1,68% El importe que pagará real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión.	168 EUR

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 el dinero de forma 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.

El perfil de riesgo del fondo podría no ser adecuado para clientes que prevean retirar su dinero antes del plazo recomendado.

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. Dicha información está disponible en https://intermoneycapital.com.

Otros datos de interés

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.