

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

StepStone Capital Partners Spain FCR

StepStone Capital Partners Spain FCR - E

StepStone Capital Partners Spain, FCR (el «Fondo») está registrado en España con la CNMV. El Fondo está gestionado por Alter Domus Management Company S.A. (el «Fabricante del PRIIP»), gestora luxemburguesa autorizada y supervisada por la CSSF.

Para obtener más información sobre este producto, consulte www.alterdomus.com llame al 34 912 150 630 o envíe un correo electrónico a oversight@alterdomus.com.

Está a punto de comprar un producto que no es sencillo y puede ser difícil de entender.

Datos exactos a fecha de: 05-03-2026

¿Qué es este producto?

Tipo

StepStone Capital Partners Spain, FCR (el «Fondo») es un fondo de capital privado constituido y regido por el contenido de su reglamento de gestión y por la Ley 22/2014.

Plazo del PRIIP

El Fondo se constituye por un período de diez (10) años. Este período podrá ampliarse, a propuesta de la Sociedad Gestora, en dos (2) períodos sucesivos de un (1) año cada uno. Cualquier otra ampliación de la duración del Fondo deberá ser propuesta por la Sociedad Gestora y contar con la aprobación de los inversores.

Objetivos

Objetivo de inversión El objetivo del Fondo es generar valor para sus inversores mediante coinversiones directas en el capital de empresas, con el fin de crear una cartera diversificada de adquisiciones de capital privado, de conformidad con lo establecido en la documentación legal del Fondo.

Enfoque de inversión El Fondo invertirá principalmente en coinversiones de capital privado, respetando siempre las normas de diversificación. No invertirá en sociedades inmobiliarias ni en entidades financieras cotizadas.

Índice de referencia El Fondo permite decisiones discrecionales en cuanto a las inversiones específicas que se hacen de acuerdo con la estrategia y el enfoque de inversión. El Fondo no tiene como objetivo replicar ningún índice de referencia.

Reembolsos y negociación El Fondo es de tipo cerrado. No es posible

el reembolso a la vista.

Política de distribución El Fondo realizará distribuciones en los momentos y por los importes que determine a su propia discreción.

SFDR La Sociedad Gestora y el Gestor de la Cartera tienen en cuenta los riesgos de sostenibilidad y su posible impacto financiero sobre el rendimiento de las inversiones, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento SFDR.

Política de derivados El Fondo puede hacer operaciones de cobertura, como la cobertura contra riesgos cambiarios y de tipos de interés, así como otros riesgos. Las técnicas de cobertura pueden implicar diversas operaciones con derivados, incluidas operaciones con contratos a plazo y swaps.

Inversor minorista al que va dirigido

Podrán participar en el Fondo los inversores elegibles, incluidos (i) los inversores profesionales reconocidos por la normativa aplicable al mercado de valores, (ii) los inversores que comprometan un mínimo de 100.000 euros y que comprendan los riesgos de la inversión. El Fondo está dirigido a inversores que puedan asumir el riesgo de perder la totalidad de su inversión.

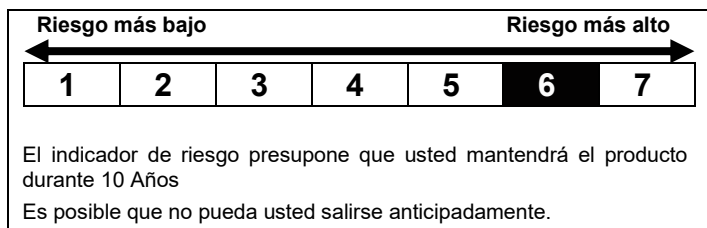
Información práctica

Entidad depositaria Cecabank S.A.

Información adicional Puede obtener más información sobre el Fondo en el domicilio social del mismo. Estos documentos están disponibles en español y pueden obtenerse de forma gratuita.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio ?

Indicador de riesgo



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.

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 posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como

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 que se muestran son ilustraciones basadas en resultados pasados y en determinadas hipótesis. 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 hacerse efectivo fácilmente.

alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya la capacidad de pagarle como muy probable.

Tenga presente el riesgo de cambio. En determinadas circunstancias, usted podrá recibir los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Otros riesgos importantes son, entre otros, el riesgo de liquidez debido a la naturaleza cerrada y a las inversiones a largo plazo, el riesgo de concentración en coinversiones, el riesgo de apalancamiento y los riesgos asociados a las incertidumbres de valoración. Consulte el folleto del Fondo para obtener una descripción completa de los riesgos.

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.

Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Período de mantenimiento recomendado Ejemplo de inversión		10 Años EUR 10 000
Escenarios		En caso de salida después de 10 Años (período de mantenimiento recomendado)
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 cada año	8 500 EUR -1.6 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	13 810 EUR 3.3 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	19 980 EUR 7.2 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	27 000 EUR 10.4 %

Los escenarios anteriores muestran rentabilidades medias anuales, tal como exige el Reglamento PRIIPs, y no la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la métrica que normalmente se presenta a los inversores. En términos de TIR, el escenario favorable corresponde aproximadamente a 20.5 %, el escenario moderado a 16.9 %, y el escenario desfavorable a 12.7 %.

¿Qué pasa si Alter Domus Management Company S.A. no puede pagar?

Los inversores pueden sufrir una pérdida financiera si los activos del Fondo no son suficientes para atender sus deudas y obligaciones. Usted corre el riesgo de que el Fondo no pueda cumplir sus obligaciones, por ejemplo, en caso de insolvencia o quiebra. Si el Fondo no pudiera atender sus obligaciones, usted podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Su inversión no está cubierta por ningún sistema de indemnización o garantía. Suponiendo que, en tal escenario, se nombre una nueva gestora, la quiebra del fabricante del PRIIP no afectaría a la capacidad del Fondo para cumplir sus obligaciones.

¿Cuáles son los costes?

La persona que 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 períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten EUR 10 000.

Ejemplo Inversión EUR 10 000	
Escenarios	En caso de salida después de 10 Años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	3 090 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	2.5% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período 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 9.7 % antes de deducir los costes y del 7.2 % después de deducir los costes.

Costes totales:

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 10 Años (período de mantenimiento recomendado)
Costes de entrada	No hay comisiones de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No hay comisiones de salida.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Estimación de los costes totales corrientes, incluidas las comisiones de gestión y los gastos operativos.	1 491 EUR
Costes de operación	0.1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos	90 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	Estimación del interés total devengado del 12,5 % con una tasa mínima de rentabilidad del 8%.	1 509 EUR

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

Período de mantenimiento mínimo exigido recomendado: 10 Años

El Fondo se constituye por un período de diez (10) años, a partir de la Fecha de Cierre Definitiva. Este período podrá prorrogarse, a propuesta de la Sociedad Gestora, por dos (2) períodos sucesivos de un (1) año cada uno. Cualquier otra prórroga de la duración del Fondo deberá ser propuesta por la Sociedad Gestora y aprobada por los Partícipes.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación sobre este Fondo o sobre cualquier aspecto de los servicios prestados por el fabricante del PRIIP, puede ponerse en contacto con el fabricante:

Dirección: 15 Bd Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 2411 Gasperich Luxembourg

Correo electrónico: ope-oversight@alterdomus.com

Sitio web: <https://alterdomus.com/>

Otros datos de interés

Información complementaria Este documento contiene solo una parte de toda la información relativa al Fondo. Para obtener más información, consulte la documentación legal del Fondo.