

## Documento de Datos Fundamentales para el Inversor

### 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

<b>Nombre del producto</b>	MISSION FUND I SOCIEDAD FCRE, S.A. (la “Sociedad”)
<b>Nombre de la Gestora</b>	Demium Capital SGEIC, S.A.U.
<b>Contacto</b>	legal@missionfund.vc
<b>Autoridad competente</b>	Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”)
<b>Fecha de elaboración/revisión:</b>	5 de mayo de 2026

### ADVERTENCIA

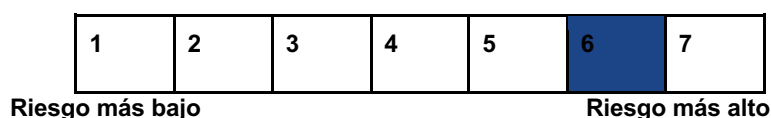
Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

### ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

<b>Tipo</b>	Sociedad de Capital Riesgo Europea (FCRE) de tipo cerrado constituida bajo el Reglamento (UE) 345/2013, registrada en la CNMV, que invierte en empresas no cotizadas, no financieras ni inmobiliarias.
<b>Objetivo</b>	La Sociedad invierte en empresas tecnológicas emergentes no cotizadas, con un enfoque geográfico global y atención preferente al mercado español. La rentabilidad dependerá de la capacidad de la Sociedad Gestora para seleccionar y desinvertir adecuadamente, y se obtendrá cuando se realicen las desinversiones a un precio superior a su coste de adquisición. No se garantiza el éxito de las inversiones.
<b>Inversor al que va dirigido</b>	Producto dirigido a clientes profesionales, contrapartes elegibles e inversores minoristas que: (i) se comprometan a invertir un importe mínimo de cien mil (100.000) euros y declaren por escrito ser conscientes de los riesgos; (ii) puedan mantener la inversión durante toda la vida de la Sociedad, dado que carece de liquidez; (iii) tengan capacidad financiera para asumir la pérdida total (100%) del capital comprometido; y (iv) tengan tolerancia al riesgo y comprendan el funcionamiento de los productos de capital riesgo, que son complejos y no resultan adecuados para todos los clientes.
<b>Duración</b>	La Sociedad se constituye con una duración inicial de diez (10) años, de conformidad con la documentación legal de la Sociedad. Una vez inscrita en el Registro Administrativo de la CNMV, el periodo de inversión de la Sociedad será de cuatro (4) años desde la Fecha de Cierre Inicial, y el periodo de desinversión, de seis (6) años. Esta duración podrá prorrogarse hasta en tres (3) periodos sucesivos de un (1) año cada uno, el primero a discreción de la Sociedad Gestora y, el segundo y tercero, a propuesta de la Sociedad Gestora con la aprobación del Comité de Supervisión.

### ¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

#### Indicador de riesgo



El indicador de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. La probabilidad de impago no recae en la Sociedad Gestora sino en el rendimiento de las inversiones realizadas por la Sociedad.

Al tratarse de un vehículo cerrado, el período de mantenimiento recomendado coincide con la vida de la Sociedad: diez (10) años, prorrogables hasta tres (3) años adicionales.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 (sobre 7), por la limitada liquidez de la Sociedad y la sensibilidad a la coyuntura de mercado de las Sociedades Participadas. El indicador no recoge los riesgos de gestión, valoración, regulatorios ni fiscales. Las pérdidas no superarán el importe invertido. El producto no incluye protección frente a la evolución del mercado y podría perder parte o la totalidad de su inversión.

El producto carece de liquidez. Usted no podrá salir anticipadamente, salvo que transmita las acciones a un tercero con la autorización previa de la Sociedad Gestora.

## ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

La tabla muestra una estimación del dinero que podría recibir a lo largo de los próximos diez (10) años, en distintos escenarios, suponiendo una inversión de 10.000 euros desembolsada durante dicho período.

Compromiso: 10.000,00 €				
Escenarios		Año 1	Año 5	Año 10
Tensión	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes	1.800	5.900	3.500
	Rendimiento anual medio*	-10%	-10%	-10%
Desfavorable	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes	1.970	9.400	8.600
	Rendimiento anual medio*	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Moderado	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes	2.120	13.700	18.700
	Rendimiento anual medio*	+6%	+6,5%	+6,5%
Favorable	Lo que podría recibir una vez deducidos los costes	2.200	16.500	27.000
	Rendimiento anual medio*	+10%	+10,5%	+10,5%
Importe invertido acumulado		2.000	10.000	10.000

\*TIR neta de comisiones para el socio

Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo de mantenimiento. Los escenarios son estimaciones basadas en datos pasados de inversiones similares y no constituyen un indicador exacto de la rentabilidad a obtener.

Principales hipótesis: los escenarios se basan en datos estadísticos históricos de fondos de capital riesgo europeo en fases pre-seed y seed, tomando como referencia los benchmarks publicados por Cambridge Associates e Invest Europe para el segmento European Venture Capital. El escenario favorable corresponde a la rentabilidad objetivo de la Sociedad; los escenarios moderado, desfavorable y de tensión asumen niveles decrecientes de rentabilidad de las desinversiones. No existe un rendimiento mínimo garantizado: podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## ¿QUÉ PASA SI LA SOCIEDAD GESTORA NO PUEDE PAGAR?

No existe garantía de éxito de las inversiones; el inversor debe asumir que los retornos objetivo pueden no alcanzarse. La capacidad de la Sociedad de retornar capital depende de los ingresos obtenidos de las Sociedades Participadas.

Los socios deben tener capacidad financiera para mantener el compromiso hasta trece (13) años y soportar la pérdida del 100% del capital comprometido.

Al ser una ECR, la insolvencia de la Sociedad Gestora no afectaría al patrimonio de la Sociedad.

### ¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto de los costes totales sobre el rendimiento. Las cifras asumen una inversión de 10.000 euros y son estimaciones que pueden cambiar. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor.

#### Composición de los costes

El siguiente cuadro muestra el impacto anual de cada tipo de coste y el significado de las categorías:

Costes únicos	Costes de entrada	0,00%	Coste que paga al hacer su inversión
	Costes de salida	0,00%	Coste que paga al salir de su inversión
Costes corrientes	Operación de la cartera	0,00%	Impacto de los costes que tendrá para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes
	Comisión de gestión	1,90%	Impacto de los costes anuales de la gestión de sus inversiones. La Sociedad Gestora percibirá una comisión fija anual de gestión equivalente al 1,90% sobre los Compromisos de Inversión Totales en la Sociedad durante el Periodo de Inversión y, posteriormente, sobre el Capital Invertido Neto, según se define en el Folleto y en el Acuerdo de Inversión.
	Otros costes corrientes	0,15%	Corresponden a los gastos mínimos necesarios para el establecimiento y el funcionamiento (costes relacionados con tasa CNMV, notaría, las inversiones, auditoría, asesoría legal, fiscal y contable, tasas, entre otros) de MISSION FUND I SOCIEDAD FCRE, S.A., según se detalla en el Folleto y en el Acuerdo de Inversión.
Costes accesorios	Comisiones de rendimientos	0,00%	El impacto de la comisión de rendimiento.
	Participaciones en cuenta (carried interests)	18%	El impacto de las participaciones en cuenta (carried interest). Sólo se cobran a partir del momento en el que la inversión ha superado una TIR (Tasa Interna de Retorno) al 8%. Entonces se aplicará una comisión de éxito del 18%.

### ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

La inversión se desembolsa progresivamente mediante capital calls durante el periodo de inversión. La Sociedad es de tipo cerrado y no cuenta con mecanismos de liquidez. La salida anticipada solo es posible mediante transmisión de acciones a un tercero, previa autorización de la Sociedad Gestora; no existe mercado secundario organizado. El periodo de mantenimiento recomendado es de diez (10) años, pudiendo prolongarse hasta tres (3) años adicionales.

### ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Para cualquier reclamación puede ponerse en contacto con la Sociedad Gestora, Demium Capital S.G.E.I.C, S.A.U. por correo electrónico: [legal@missionfund.vc](mailto:legal@missionfund.vc)

Asimismo, en caso de que la reclamación no sea atendida o no se obtenga una respuesta satisfactoria, podrá dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), c/ Edison 4, 28006 Madrid, o a través de su sede electrónica en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es).

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

El incumplimiento de la obligación de desembolso puede conllevar la pérdida de todo lo aportado. Información detallada en el Folleto, los Estatutos y el Acuerdo de Inversión, a disposición de los inversores.