

Documento de datos fundamentales para el inversor (DFI)

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

Nombre del producto: ARVEN SOLIS ENERGY, SCR, S.A.. (la "Sociedad")

Nombre del productor: AUSTRAL VENTURE GESTIÓN, SGEIC, S.A.U. (la "Gestora")

Página web: www.australventures.eu Para más información, llame al 954 71 16 77

Autoridad Competente: la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") es responsable de la supervisión de la Gestora (en relación con este documento). La Gestora está autorizada en España y se encuentra regulada por CNMV.

Fecha de elaboración/última actualización del Documento: 1 de abril de 2025

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

1. ¿Qué es este producto?

Tipo La Sociedad es una Sociedad de Capital Riesgo.

Plazo La Sociedad se constituye con duración indefinida, con un plazo máximo estimado para la disolución y liquidación de (18) años a contar desde la fecha en la que se hayan suscrito por inversores en la Sociedad compromisos de inversión por importe igual o superior a dos millones de euro (2.000.000,00 €) (la "Fecha de Cierre Inicial") y dará comienzo a sus actividades como sociedad de capital-riesgo en la fecha de inscripción en el registro oficial correspondiente de la CNMV.

Ello sin perjuicio del objetivo de desinversión total entre los tres (3) y los cinco (5) años.

Objetivo El objetivo de **ARVEN SOLIS ENERGY, SCR, S.A.** es invertir en el sector de las energías renovables, con un enfoque prioritario en la generación de electricidad mediante tecnología solar fotovoltaica. A través de su estrategia de inversión, la sociedad busca obtener una rentabilidad atractiva para sus inversores mediante la adquisición de activos en operación, ya construidos, y cuya retribución esté regulada por el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración residuos, retribuidas bajo la Orden IET/1045/2014.

La Sociedad forma parte de un esquema de co-inversión configurado por la Sociedad, otros vehículos de inversión gestionados por la Gestora, y cualquier otro vehículo o entidad adicional con una política de inversión equivalente a la de la Sociedad y gestionado o asesorado por la Gestora.

Se fija como objetivo la obtención por los inversores de una tasa interna de retorno (TIR) anual igual o superior al diez por ciento (10 %) , con la mayor cobertura posible de los principales riesgos de negocio. Asimismo, el objetivo es que el Período de Inversión no se extienda más allá de 8 años. La finalización del Período de Inversión no impedirá la realización de solicitudes de desembolso por la Sociedad Gestora con cargo a aquella parte del Importe Total Comprometido que estuviera disponible para su desembolso.

El periodo de desinversión se fija en el plazo de entre tres (3) y dieciocho (18) años desde la Fecha de Cierre Inicial. No obstante, lo anterior se entiende sin perjuicio de la discrecionalidad de la Sociedad Gestora para desinvertir con anterioridad, si hubiera una oportunidad de venta en interés de la Sociedad, o con posterioridad, si dicha oportunidad de venta surgiese en cualquier otro momento durante el plazo de duración de la Sociedad.

El número de inversiones de la Sociedad durante su Período de Inversión no será inferior a cuatro (4). La Sociedad invertirá mayoritariamente en la península ibérica (España y Portugal).

El principal factor del que depende la rentabilidad es el rendimiento que el Fondo obtenga de su inversión, ya sea a través de distribuciones que estas acuerden, o bien derivado de su desinversión en estas a un precio mayor a su respectivo coste de adquisición.

El depositario es la entidad CACEIS BANK, S.A.

Puede encontrarse información adicional, como el Folleto completo o el valor liquidativo en la página web de la Sociedad Gestora: www.australventures.eu

Inversor no profesional al que va dirigido

Las acciones de la Sociedad son un producto complejo, el cual no es adecuado para todos los inversores y su rentabilidad es variable, pudiendo perder la totalidad del capital invertido ya que éste no está garantizado. Se trata de un producto ilíquido.

Este producto puede ser adecuado para aquellos clientes Inversores que cumplan los siguientes requisitos: (i) que puedan mantener la inversión, en su caso, durante la vida máxima de la Sociedad; (ii) que declaren por escrito, en un documento distinto de contrato relativo al compromiso de inversión, que son conscientes de los riesgos ligados al compromiso previsto; (iii) tengan conocimientos amplios y/o experiencia previa en este tipo de productos y en los activos subyacentes referidos en este documento, y un horizonte de inversión a largo plazo; (iv) que se encuentren definidos en los documentos que conforman la documentación precontractual del instrumento, que se le hace entrega en el momento de la contratación; (v) que tengan capacidad de afrontar las posibles pérdidas derivadas de la inversión.

La inversión mínima de cada accionista, es de cien mil euros (100.000,00 €). En cualquier caso, el inversor deberá declarar por escrito de forma separada al documento de formalización de su compromiso de inversión que es consciente de los riesgos ligados dicho compromiso.

2. ¿Qué riesgos corro y que podría obtener a cambio?

A) RIESGOS



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. La probabilidad de impago en este producto no recae sobre Sociedad Gestora, sino que depende del rendimiento de los activos subyacentes en los que invierte la Sociedad. **El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida o venta anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Usted no podrá vender su producto fácilmente o podrá tener que vender su producto a un precio inferior respecto a la cuantía que recibiría de mantener la inversión hasta su vencimiento.**

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 alta.

Esta evaluación es consecuencia de la limitada liquidez que posee la Sociedad y de la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de que los activos subyacentes en los que se invierta obtengan o no buenos resultados y/o estos no retornen capital a la Sociedad.

El indicador de riesgos no tiene en cuenta otros riesgos significativos como los de gestión, valoración, regulatorios y fiscales. No existe un mercado líquido para las acciones de la Sociedad, por lo que su liquidez dependerá de la demanda existente en el mercado. La normativa fiscal aplicable al inversor podría incidir en el rendimiento efectivamente abonado.

En determinadas circunstancias se le puede pedir que efectúe pagos adicionales. En particular, si Usted no cumple con la obligación de atender una solicitud de desembolso, será considerado “Inversor en Mora”, y deberá soportar gastos adicionales e incluso la pérdida de todo lo aportado previamente. **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.**

B) ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

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.

Inversión: 10.0000 EUR		En caso de salida tras 1 año	En caso de salida tras 7 años.	En caso de salida tras 15 años.
Escenario Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	-	-	-
Escenario de Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	260 EUR -97,4 %	-7.007 EUR -4,63 %	-13.458 EUR 2 %
Escenario Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	540 EUR -94,6%	11.601 EUR 2,00 %	19.632 EUR 4,60 %
Escenario Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	750 EUR -92,5 %	14.012 EUR 4,60 %	29.671 EUR 7,52 %
Escenario Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	820 EUR -91,8 %	16.494 EUR 6,9 %	60.660 EUR 12,77 %

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los próximos quince (15) años (periodo de mantenimiento recomendado), en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta **10.000 EUR**. Los escenarios presentados están basados en la estimación esperada del ritmo de desembolsos y distribuciones de la Sociedad y en datos de cómo el valor de este tipo de inversiones ha variado en el pasado (por lo que no es un indicador exacto), e ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Los escenarios no constituyen un indicador exacto. Puede compararlos con los escenarios de otros productos.

Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto. Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de que finalice su 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 se incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, lo que puede influir en la cantidad que reciba.

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

3. ¿Qué pasa si la Gestora no puede pagar?

Al tratarse de una Sociedad de capital riesgo, el hecho de la Gestora experimentar una situación de insolvencia no afectaría al patrimonio invertido en la Sociedad. Este producto no ofrece régimen de compensación o de garantías a la inversión. Por la naturaleza del producto, no se prevé que un inversor no profesional pueda enfrentarse a pérdidas financieras que superen el importe de su inversión (la cual no está garantizada) por el impago de la Sociedad, un vehículo de coinversión también gestionado por la Gestora o una entidad participada por cualquiera de los anteriores.

4. ¿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 deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

En caso de salida tras el periodo recomendado, para una inversión de 10.000€	
Costes totales	3.000 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	[2]%

Composición de los Costes

Costes únicos de entrada y salida		
Costes de entrada	El importe que usted paga implícitamente al hacer su inversión.	0%
Costes de estructuración	El importe, que se devengará una única vez en el momento de la suscripción del compromiso de inversión en el marco de la gestión de la estructuración de la Sociedad, sobre el importe comprometido de cada inversor.	2%
Costes de Salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, ya que no existe posibilidad de salida anticipada al periodo de tenencia recomendado	0 EUR
Costes corrientes (detráidos cada año)		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año, sobre el capital gestionado	2%
Costes de operación	Cantidad monetaria que se le cobrará de su inversión cada año. Se trata de una estimación basada en los costes que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0%
Costes accesorios detráidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	El impacto de las participaciones en cuenta. Se realizará un pago del 20% del rendimiento, cuando se haya obtenido una TIR del más del 8% e inferior al 14%; y un pago del 30% del rendimiento adicional, cuando se haya obtenido una TIR superior al 14%.	Variable según se especifica

Esta cifra está basada en costes estimados y, por tanto, el coste real que deba pagar el inversor puede variar

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

El objetivo general de desinversión inicial se establece tres (3) y cinco (5) años de conformidad con el Folleto Informativo, desde el comienzo de las operaciones de la Sociedad, previéndose que entre el quinto (5º) y el séptimo(7º) año de dicha fecha, la Sociedad haya desinvertido todos sus activos.

La Sociedad se constituye por un plazo de duración indefinido. Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las acciones, si bien se permitirá la transmisión de la totalidad o parte de las acciones según los criterios establecidos en el Folleto Informativo de la Sociedad. La rentabilidad de la inversión dependerá en gran medida del período de mantenimiento.

El funcionamiento de la Sociedad implica compromisos de inversión o desembolso vinculantes para todos los inversores, materializados a través de aportaciones hasta el total de sus respectivos Compromisos de Inversión, tal y como estos se definen en el Folleto Informativo de la Sociedad. Se espera que las primeras distribuciones se produzcan a partir del cuarto año (4º) año y continúen a lo largo de la vida de la Sociedad. Asimismo, los gastos soportados varían según el período de mantenimiento de la inversión, de conformidad con lo dispuesto en este Documento y en el Folleto Informativo de la Sociedad.

6. ¿Cómo puedo reclamar?

A los efectos de presentar cualquier reclamación, se insta al inversor a utilizar los datos de contacto que figuran en la sección "Producto" de este Documento o remitir su reclamación al correo electrónico info@australventures.eu o, por correo postal, a Sevilla, Avenida República Argentina, número 9, 1º Derecha, C.P. 41011.

7. Otros datos de interés

Los inversores de este Producto podrán tener acceso al Folleto informativo de la Sociedad, así como a los Estatutos Sociales y a cualquier otro documento que tengan derecho a solicitar en su condición de accionistas de conformidad con la legislación aplicable, tanto en la sede de la Gestora como en la siguiente página web: www.australventures.eu. Los términos en mayúscula que no se definan en el presente Documento tendrán, en su caso, el significado que les corresponda de conformidad con el Folleto Informativo de la Sociedad.

AUSTRAL VENTURE GESTIÓN, SGEIC, S.A.

CACEIS BANK SPAIN, S.A.