## 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 HELIA EUROPEAN ENERGY V, FCR

El producto, que es un Fondo de Capital Riesgo de acuerdo a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, será gestionado por PLENIUM PARTNERS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. (la "**Sociedad Gestora**"), cuyo domicilio social es Paseo de la Castellana 91, Planta 11, 28046, Madrid, y página web www.pleniumpartners.com, y comercializado en exclusiva por Bankinter, S.A. (en adelante, **"Bankinter"**) en España y en cualesquiera otros países de la Unión Europea a través de cualquier Afiliada de Bankinter, cuyo domicilio social es Paseo de la Castellana 29, 28046 Madrid.

La autoridad competente encargada de la supervisión del producto es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la "CNMV"), cuyo teléfono 900 535 015.

- La Agencia Nacional de Codificación de Valores ha asignado para las acciones del Fondo los siguientes códigos:
    - Acciones Clase A2: XXXXXXXXXX

Este documento ha sido elaborado/revisado por última vez el 23 de julio 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?

**Tipo:**

Fondo de Capital Riesgo.

**Plazo:**

El Fondo se constituye con una duración de ocho (8) años desde la Fecha de Cierre Inicial, a menos que se disuelva anticipadamente conforme lo previsto con el presente Reglamento y/o la normativa aplicable. La duración del Fondo podrá ser prorrogada más allá del octavo (8) aniversario de la Fecha de Cierre Inicial, a discreción de la Sociedad Gestora, por tres (3) periodos adicionales de un (1) año cada uno.

**Objetivo:**

El objetivo del Fondo es generar valor para sus Inversores, mediante la toma de participaciones temporales en empresas de naturaleza no inmobiliaria, ni financiera, que proporcionen acceso, de forma directa y/o indirecta, a activos e infraestructuras que contribuyan a alcanzar los objetivos de soberanía energética europea, a lo largo de toda la cadena de valor de la producción, generación, distribución y consumo de energía en Europa.

Sin perjuicio de lo anterior, conforme lo establecido en la Ley 22/2014, el Fondo podrá extender su objeto principal a la inversión en valores emitidos por empresas cuyo activo esté constituido en más de un 50 por ciento por inmuebles, siempre que al menos los inmuebles que representen el 85 por ciento del valor contable total de los inmuebles de la entidad participada estén afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de los valores, al desarrollo de una actividad económica en los términos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

En cuanto al ámbito geográfico, el Fondo invertirá principalmente en empresas y otras entidades que, en la fecha en que el Fondo realice su primera Inversión, tengan su centro de decisión y/o una parte sustancial de su negocio o activos radicados en países que sean miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Las participaciones de Clase A se emitirán a favor de Inversores distintos de los Inversores de Clase B, Clase C y Clase D. Para la Clase A2 los Inversores podrán suscribir Compromisos de Inversión que sean iguales o superiores a dos millones de euros (2.000.000 €) e inferiores a cinco millones de euros (5.000.000 €). No obstante lo anterior, la Sociedad Gestora podrá discrecionalmente aceptar Compromisos de Inversión inferiores a dicho importe, pero en ningún supuesto por debajo de diez mil (10.000 euros), conforme al artículo 18 del Reglamento.

Los nuevos Inversores que suscriban un Compromiso de Inversión adicional en el Fondo con posterioridad a la Fecha de Cierre Inicial, deberán abonar al Fondo una Prima de Ecualización conforme a lo estipulado en el Artículo 18 del Reglamento.

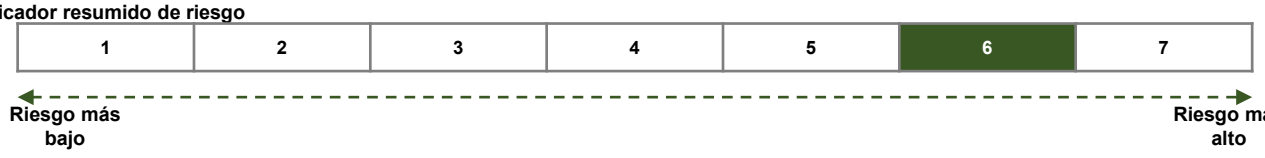
A los efectos del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el "Reglamento (UE) 2019/2088") se hace constar que la Sociedad Gestora integra riesgos de sostenibilidad en su proceso de toma de decisiones de inversión, pero no tiene en cuenta las incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad ya que no dispone de las políticas de diligencia debidas en relación con dichas incidencias adversas. Además, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, la Sociedad Gestora declara que las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la Unión Europea para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

**Inversor minorista al que va dirigido:**

Las Participaciones del Fondo son un producto complejo, el cual no es adecuado para todos los clientes 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 con horizonte de inversión a largo plazo y con conocimientos amplios y/o experiencia previa en este tipo de productos y en los activos subyacentes referidos en este documento.

### ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

**Indicador resumido de riesgo**




El indicador es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto produzca pérdidas de 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 el Fondo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6, en la que: 1 significa «el riesgo más bajo» y 7 significa «el riesgo más alto», lo cual significa que el producto tiene un nivel de riesgo alto.

El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo de mantenimiento recomendado (8 años). Tenga en cuenta que el riesgo real puede variar considerablemente en caso de venta anticipada, especialmente si tuviera que vender el producto a un precio inferior al que recibiría de mantener la inversión hasta su vencimiento.

Usted puede tratar de monetizar su participación en el Fondo mediante una transmisión de sus acciones con arreglo al Capítulo VIII del Reglamento. No podrá vender su producto fácilmente o es posible que tenga que vender su producto a un precio inferior respecto a la cuantía que recibiría de mantener la inversión hasta su vencimiento.

Esta evaluación es consecuencia de la limitada liquidez que posee el Fondo 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 al Fondo.

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 del Fondo, por lo que la liquidez dependerá de la demanda existente en el mercado.

La normativa fiscal aplicable al inversor podría incidir en el rendimiento efectivamente abonado.

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 es posible pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

| **Inversión: 100.000 euros Escenarios** | | **3 años (periodo medio de tenencia)** | **4 años (periodo medio de tenencia)** | **8 años (periodo medio de tenencia)** |
|---|---|---|---|---|
| ***Escenario de tensión*** | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes<br>Rendimiento medio cada año | 73.360 €<br>-10,1% | 78.198 €<br>-6,3% | 124.017 €<br>3,0% |
| ***Escenario desfavorable*** | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes<br>Rendimiento medio cada año | 87.839 €<br>-4,4% | 93.373 €<br>-1,8% | 139.463 €<br>4,7% |
| ***Escenario moderado*** | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes<br>Rendimiento medio cada año | 111.292 €<br>3,8% | 117.777 €<br>4,4% | 153.009 €<br>6,1% |
| ***Escenario favorable*** | Lo que puede recibir una vez deducidos los costes<br>Rendimiento medio cada año | 134.234 €<br>10,7% | 141.809 €<br>9,7% | 167.661 €<br>7,6% |

El cuadro anterior muestra el dinero que usted podría recibir en un periodo máximo de 8 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 100.000 EUR. Sin embargo, teniendo en cuenta que son una estimación, lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del momento en que se venda el producto.

Los escenarios representan la rentabilidad que podría tener su inversión a lo largo del tiempo, y son una estimación de la rentabilidad futura basada en las perspectivas de retorno de los activos subyacentes en los que se invertirá. Los retornos esperados de los activos dependen fundamentalmente de los ingresos esperados propios de la actividad definida en el objetivo del fondo, y la rentabilidad esperada en la desinversión de los mismos.

La evolución del mercado en el futuro no se puede predecir con precisión. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados basados en estimaciones de rentabilidad futura, no constituyendo un indicador exacto. Los rendimientos reales variarán en función de la evolución del mercado y podrían ser más bajos. Además, estos escenarios son una estimación de la rentabilidad futura y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado. 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.

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. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

## ¿Qué pasa si la Sociedad Gestora no puede pagar?

Al tratarse de un Fondo de Capital Riesgo, el hecho de que la Sociedad Gestora experimentase una situación de insolvencia corporativa no afectaría al patrimonio invertido en el producto, ya que el Fondo constituye una cuenta separada. El rendimiento de los activos subyacentes en los que invierta el Fondo son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión.

## ¿Cuáles son los costes?

**Costes a lo largo del tiempo:**

La persona que le asista en la venta de 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 adicionales tendrán en su inversión a lo largo del tiempo.

| **Inversión (100.000 euros) Escenarios** | | **Con salida en 8 años** |
|---|---|---|
| **Costes totales anuales** | | **2.230 €** |
| Impacto anual sobre la reducción del rendimiento (*) | | 2,23% |

(*) Esta estimación no incluye la comisión de éxito.

El siguiente cuadro muestra:

- El impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado. No se refiere a los impuestos directos o indirectos que el cliente vaya a tener que asumir, sino a los devengados en la formalización de la operación o gestión del producto.
- El significado de las diferentes categorías de costes.

| Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año | | | |
|---|---|---|---|
| Costes únicos | Costes de entrada | 1,00% | Comisión de estructuración [1] |
| | Costes de salida | 1,50% | Comisión de salida [2] |
| Costes corrientes | Costes de operación de la cartera | 0,22% | Costes de transacción [3] |
| | Otros costes corrientes | 1,70% | Comisiones[4] |
| Costes accesorios | Costes de rendimiento | 0,00% | Ninguno |
| | Participaciones en cuenta | 1,97% | Comisión de éxito [5] |

[1] Comisión de estructuración: sobre el importe total de los Compromisos de Inversión desembolsados en cada momento en el Fondo por los Inversores, será un 1,00% sobre la Clase A2.

[2] Comisión de salida: Como contraprestación por los gastos de naturaleza extraordinaria y no recurrente abonados por la Sociedad Gestora en interés del Fondo y que, no sean imputables o repercutibles al Fondo, la Sociedad Gestora tendrá derecho a una comisión única de salida. El importe de la Comisión de Salida no excederá, en ningún caso, 1,50% del Patrimonio Total Comprometido del Fondo. En todo caso, la Comisión de Salida operará como un límite máximo y se calculará y exigirá exclusivamente hasta el importe efectivamente incurrido por la Sociedad Gestora.

[3] Costes de transacción: el impacto de los costes derivados de la compra de las inversiones y costes atribuibles al Fondo (entre los que se incluye, entre otros, la comisión de depositaría y auditoría del Fondo).

[4] Incluye las siguientes comisiones:

- Comisión de gestión: Durante el periodo de inversión, para la clase A2 será un 1,70 % sobre los Compromisos de Inversión totales correspondientes a los Inversores de Clase A2. Finalizado el Periodo de Inversión hasta la apertura del período de liquidación del Fondo, será el mismo porcentaje sobre Importes desembolsados por los Inversores de Clase A2 reducidos por la parte proporcional de las Desinversiones a Coste de Adquisición correspondiente a las Participaciones de Clase A2.
- Comisión de liquidación: Durante el período en el que el Fondo se encuentre en liquidación, la Sociedad Gestora percibirá del Fondo una comisión de liquidación que será equivalente, durante el periodo en el que el Fondo se encuentre en liquidación a quinientos mil euros (500.000€) anuales

[5] Comisión de éxito:

1) la Sociedad Gestora y el Asesor, según se recogen en artículo 15 del Reglamento, recibirán el 20% de las distribuciones que se produzcan una vez que los partícipes hubieran obtenido una tasa interna de retorno de la inversión del 6% anual, sujeto al mecanismo de "catch up" conforme a lo establecido en el mismo artículo del Reglamento;

2) la Sociedad Gestora y el Asesor, según se recogen en artículo 15 del Reglamento, recibirán el 30% de las distribuciones que se produzcan una vez que los partícipes hubieran obtenido una tasa interna de retorno de la inversión del 10% anual, sujeto al mecanismo de "catch up" conforme a lo establecido en el mismo artículo del Reglamento;

La tasa interna de retorno de la inversión será la obtenida mediante distribuciones efectivamente realizadas (o el reembolso de participaciones efectuadas con una finalidad equivalente), y sin tener en cuenta la fiscalidad de los partícipes ni plusvalías implícitas por el valor de las participaciones que no hubieran sido distribuidas. El impacto sobre el rendimiento anual desglosado en la tabla se ha calculado para el supuesto del escenario favorable en un periodo de tenencia de entre 3 y 8 años.

Adicionalmente, el proyecto origina otros honorarios que satisfarán las propias sociedades participadas sobre los que invierta el Fondo; concretamente, la Sociedad Gestora y sus Afiliadas podrán prestar, en condiciones habituales de mercado, entre otras funciones y sin que la siguiente enumeración tenga carácter limitativo, servicios de gestión comercial de las Sociedades Participadas (supervisión técnica, administración y contabilidad, apoyo legal, domiciliación social, etc.), así como servicios de operación y mantenimiento técnico de los Activos, de acuerdo con el Capítulo III del folleto.

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

Período de mantenimiento recomendado: hasta el vencimiento del Fondo, es decir, 8 años desde el Primer Cierre del Fondo (como se define en el Reglamento), prorrogable 3 años más.

Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las acciones en ningún momento de la vida del Fondo. Sin embargo, podrían transmitir su inversión de conformidad con el procedimiento previsto en el capítulo VIII del Reglamento del Fondo.

Advertencia: Este fondo no es líquido. Si necesitase salir antes del vencimiento, es muy probable que no pueda hacerlo (o que tenga que hacerlo con un descuento sustancial). Usted no tendrá acceso a su dinero durante el periodo de inversión de 8 años, por lo que no invierta en este producto si cree que podría necesitar el capital antes del final de dicho plazo.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación relacionada con la conducta de la Sociedad Gestora puede ser presentada directamente ante la misma.

Cualquier reclamación en relación con el producto o la conducta de la Sociedad Gestora acerca de este producto puede ser presentada por escrito a:

| Jurisdicción | Dirección Postal | Dirección email | Sitio web |
|---|---|---|---|
| España | Pº Castellana 91 11ª Planta 28046 Madrid | info@pleniumpartnersassetmanagement.com | www.pleniumpartners.com/ |

Habiendo transcurrido dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que la misma haya sido resuelta, o si fue denegada su admisión o desestimada su petición, podrá formular la misma ante el Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, c/ Edison nº 4, 28006 Madrid.

## Otros datos de interés

Cualquier documentación adicional en relación con el producto se publicará de conformidad con los requisitos legales, y, en todo caso, en el Folleto Informativo y el Reglamento de Gestión de la ECR.

Con el fin de obtener información más detallada - y en particular los detalles de la estructura y los riesgos asociados a una inversión en el producto - debe leer estos documentos. Estos documentos también están disponibles de forma gratuita en el sitio web de la CNMV (www.cnmv.es/portal/home.aspx).