



## 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

**Nombre del producto:** MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMEGA, F.C.R.E., S.A.

**Nombre del productor:** Moira Capital Partners S.G.E.I.C., S.A.U. [www.moiracapitalpartners.com](http://www.moiracapitalpartners.com)

**Autoridad competente:** Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV)

**Fecha de elaboración de este documento:** junio/2024

### ¿Qué es este producto?

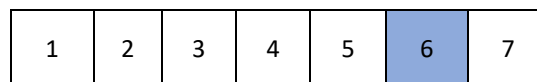
**Tipo:** Fondo de Capital Riesgo Europeo

**Objetivos:** La rentabilidad del Fondo vendrá determinada por la rentabilidad obtenida en las participaciones tomadas en la empresa en cartera, si bien no existe un objetivo de rentabilidad garantizado. El Fondo realizará una única inversión en el grupo cuya cabecera es la empresa GEODESIC INNOVATIONS, S.L., cuya actividad esté centrada el sector de la tecnología para la desinfección, conservación y mejora de la calidad del agua, mediante el uso de la electroporación y de la oxidación avanzada, y sin recurrir a productos químicos..

**Inversor no profesional al que va dirigido:** El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total del fondo de, al menos, 6 años, prorrogables mediante Acuerdo Ordinario de Accionistas de MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMEGA, F.C.R.E., S.A. Al tratarse de un producto complejo, ilíquido y con un perfil de maduración a largo plazo, idealmente el inversor deberá tener experiencia previa en inversiones de esta tipología.

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

Indicador de riesgo



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante el periodo de mantenimiento recomendado (al menos 6 años a contar desde la fecha en que se complete la inversión inicial de la Sociedad en GEODESIC INNOVATIONS, S.L., prorrogables mediante Acuerdo Ordinario de Accionistas de MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMEGA, F.C.R.E., S.A.). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada (solicitud de transmisión), por lo que es posible que recupere menos dinero que



si mantiene la inversión hasta su vencimiento. Usted no podrá salir del Fondo durante la vida del mismo a través del reembolso de las participaciones.

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 Moira Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A.U., sino sobre el rendimiento de las empresas en las que invierte el Fondo. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 7 significa el riesgo más alto.

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 la empresa en la que se invierte obtenga o no buenos resultados y/o estos no retornen capital al Fondo, y por tanto, en la capacidad de Moira Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A.U. de pagarle. Las pérdidas totales que puede sufrir no superarán el importe invertido.

El indicador de riesgo tiene en cuenta los riesgos de liquidez, mercado y crédito, por lo que riesgos de importancia significativa para el Fondo tales como los riesgos de gestión, valoración, regulatorios y fiscales, no se encuentran incluidos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

## Escenarios de rentabilidad

Escenarios		1 año	4 años	7 años
Tensión	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	n.a.	2.935	9.913
	Rendimiento medio anual (TIR)	n.a.	-26%	0%
Desfavorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	n.a.	9.918	18.035
	Rendimiento medio anual (TIR)	n.a.	0%	9%
Moderado	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	n.a.	18.474	46.005
	Rendimiento medio anual (TIR)	n.a.	17%	24%
Favorable	Lo que puede recibir una vez deducidos los costes	n.a.	22.214	77.941
	Rendimiento medio anual (TIR)	n.a.	22%	34%

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 7 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 los resultados futuros esperados de la empresa a participar.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, e incluyen los costes relativos a su asesor o distribuidor de los que el Fondo tiene constancia. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad neta de impuestos que reciba.

**¿Qué pasa si Moira Capital Partners no puede pagarle?**

Al tratarse de un Fondo de Capital Riesgo, el hecho de que Moira Capital Partners, S.G.E.I.C., S.A.U. experimentase una situación de insolvencia corporativa no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de los fondos subyacentes en los que invierta el Fondo son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión.

**¿Cuáles son sus costes?**

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 correspondientes al periodo de 7 años. 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**

Estimación de costes totales de la inversión	Escenario moderado, con salida a los 7 años
Costes totales	16.275 EUR   2.325 EUR/año
Impacto sobre la reducción del rendimiento por año	5,77%

**Composición de los costes**

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 y el significado de las distintas categorías de costes.

Impacto sobre el rendimiento por año			
Costes únicos	Costes de establecimiento	1,23%	Gastos correspondientes a la transacción, tales como las Diligencias ordinarias o asesores legales.
	Costes de salida	-	No se cobra comisión de salida por este producto.
Costes corrientes	Comisiones de administración	0,28%	Gastos pertinentes en relación con la organización y administración del Fondo.
	Costes de gestión y operación	1,21%	Impacto de los costes anuales de la gestión de la inversión realizada.
Costes accesorios	Comisiones de rendimiento	3,05%	Impacto de las participaciones en cuenta (carried interest). Solo se cobran a partir del momento en el que se haya devuelto al partícipe el 100% de los importes desembolsados y la inversión ha superado una TIR (Tasa Interna de Retorno) al 10%. Por encima de esta TIR hasta un 25% de retorno, se aplicará una comisión de éxito del 20%; por encima del 25% de TIR se aplicará un 25% de comisión de éxito.

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

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

Periodo de mantenimiento recomendado: hasta el vencimiento del Fondo, es decir, al menos 6 años a contar desde la fecha en que se complete la inversión inicial de la Sociedad en GEODESIC INNOVATIONS, S.L., prorrogables mediante Acuerdo Ordinario de Accionistas de MOIRA CAPITAL DESARROLLO OMEGA, F.C.R.E., S.A.



Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en ningún momento de la vida del Fondo.

### ¿Cómo puedo reclamar?

Con el espíritu de preservar la confianza y ofrecer un nivel de protección adecuado a los inversores, Moira Capital Partners S.G.E.I.C., S.A.U. ha designado un servicio de atención al cliente cuyos datos puede encontrar a continuación:

- D. Enrique Giménez-Arnau Durán / Calle Almagro, 1 – 2º Izda. 28010 Madrid.

Este servicio está obligado a atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes le presenten en el plazo máximo de dos meses.

Agotada esta vía, el cliente podrá presentar su reclamación al servicio de reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la dirección postal y electrónica, Edison, 4, 28006 Madrid y/o a [serviciodereclamacionesCNMV@cnmv.es](mailto:serviciodereclamacionesCNMV@cnmv.es) y teléfono 900 535 015.

### Otros datos de interés

- El Folleto, el Reglamento de Gestión del Fondo y sus estatutos sociales se pueden encontrar en la página Web de la CNMV.
- Cualquier información adicional se entregará a petición del inversor a Moira Capital Partners S.G.E.I.C., S.A.U.