

## 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

<b>Nombre del producto:</b> ALDEA TECH FUND I-A, F.C.R.	ISIN: ES0107702005
<b>Nombre del productor:</b> MERIDIA CAPITAL PARTNERS, SGEIC, S.A.	<a href="http://www.meridiacapital.com">www.meridiacapital.com</a>
Para más información llame al +34 93 484 15 00	
<b>Autoridad competente:</b> CNMV	<b>Nº Registro Oficial Fondos de Capital Riesgo:</b> 296
<b>Fecha de elaboración de este documento:</b> 30/10/2020	

**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>	Fondo de Capital Riesgo Española (FCR)
<b>Objetivos:</b>	El Fondo efectuará inversiones y desinversiones de forma simultánea y conjunta con ALDEA TECH FUND I-B S.C.R., S.A. (y, de existir, con cualquier otro Fondo Co-inversor) en fondos y empresas tecnológicas en etapas iniciales, en los principales hubs de emprendimiento e innovación en Europa. El Fondo está regulado por la Ley 22/2014 de entidades de capital-riesgo. Inicialmente, el periodo de inversión del Fondo se extenderá desde la Fecha del Primer Cierre hasta la fecha en que se cumpla el cuarto (4) aniversario de la Fecha del Primer Cierre, con posibilidad de prorrogarlo por un (1) año adicional. La rentabilidad dependerá fundamentalmente de la gestión de dichos fondos, de la capacidad de reembolso de las empresas y del comportamiento del mercado. El ritmo de aportaciones dependerá del ritmo en la toma de participaciones en compañías.
<b>Inversor minorista al que va dirigido</b>	El producto va dirigido a inversores que puedan mantener la inversión durante la vida total del Fondo que se detalla a continuación. 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.
<b>Plazo del producto</b>	El Fondo se constituye con una duración total inicial de diez (10) años a contar desde la Fecha del Primer Cierre ocurrida el 1 de octubre de 2020, prorrogable por dos (2) periodos sucesivos de un (1) año cada uno, por acuerdo de la mayoría simple del Comité de Supervisión a propuesta de la Sociedad Gestora.



## Escenarios de rentabilidad

scenarios	Inversión: 10.000 €	1 año	5 años	10 años
Escenario de Tensión	<b>Lo que puede percibir una vez deducidos los costes</b>	2437,5	5670	9000
	Rendimiento neto cada año	-25%	-7%	-1%
	Rendimiento neto por año	<b>0,75x</b>	<b>0,63x</b>	<b>0,9x</b>
Escenario Desfavorable	<b>Lo que puede percibir una vez deducidos los costes</b>	2827,5	9810	16000
	Rendimiento neto cada año	-13%	2%	6%
	Rendimiento neto por año	<b>0,87x</b>	<b>1,09x</b>	<b>1,6x</b>
Escenario Moderado	<b>Lo que puede percibir una vez deducidos los costes</b>	3087,5	11160	22000
	Rendimiento neto cada año	-5%	5%	12%
	Rendimiento neto por año	<b>0,95x</b>	<b>1,24x</b>	<b>2,2x</b>
Escenario Favorable	<b>Lo que puede percibir una vez deducidos los costes</b>	3.250 €	13050	29000
	Rendimiento neto cada año	0%	9%	19%
	Rendimiento neto por año	<b>1x</b>	<b>1,45x</b>	<b>2,9x</b>
<b>Importe Invertido Acumulado</b>		<b>3.250 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>10.000 €</b>

Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 10 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. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal y la legislación tributaria que le aplica, que también puede influir en la cantidad, neta de impuestos, que reciba y por tanto puede repercutir en el rendimiento efectivamente abonado por el Fondo.

Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de inversiones similares y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto. 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. 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 período de mantenimiento recomendado. Usted no podrá venderlo anticipadamente o tendrá que pagar un coste elevado o es posible que pueda sufrir una pérdida considerable si lo hace. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho.

## ¿QUÉ PASA SI MERIDIA CAPITAL SGEIC, S.A. NO PUEDE PAGAR?

El Folleto del Fondo no contempla que las posibles pérdidas estén cubiertas por un régimen de compensación o garantía para los inversores. El rendimiento de las inversiones en los que invierta el Fondo son las que determinarán la posibilidad de impago de la inversión. Una situación de insolvencia de Meridia Capital SGEIC, S.A. no afectaría al patrimonio invertido en el producto.

## ¿CUÁLES SON LOS 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 mantenimiento recomendado. 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**

La reducción del rendimiento anual (RIY) muestra el impacto que tienen los costes totales que el Cliente pagaría en el rendimiento del producto. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios. Dado que no existe la posibilidad de salida unilateral por parte del inversor hasta la finalización de la vida del fondo, los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí correspondientes al período del fondo establecido en el folleto de 10 años. Las cifras asumen un Importe Nominal estable a lo largo de la vida del Producto de 10.000 euros. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Inversión 10.000 €

Escenarios	Con salida después de 10 años
Costes totales	<b>-2.838 €</b>
Impacto en el rendimiento (RIY)	<b>-2.84%</b>

**Composición de los costes**

El siguiente cuadro muestra: (i) el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado; y (ii) el significado de las distintas categorías de costes.

Este cuadro muestra el impacto sobre el rendimiento por año durante el período recomendado (10 años)

Costes Únicos	Costes de entrada	0,13%	El impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión.
	Costes de salida	0,00%	El impacto de los costes de salida de su inversión a su vencimiento
Costes Corrientes	Costes de operación de la cartera	0,00%	El impacto de los costes que tendrá para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto
	Otros costes corrientes	1,24%	El impacto de los costes que suponen la gestión y el mantenimiento de sus inversiones
Costes accesorios	Comisiones de rendimiento	0.00%	El impacto de la comisión de rendimiento. Deducimos estas comisiones de su inversión si es superior al índice de referencia.
	Participaciones en cuenta	1.47%	Impacto de las participaciones en cuenta. Las cobramos cuando la inversión ha obtenido una rentabilidad anual superior al 8%. Concretamente la retribución es del 20% del importe que su inversión obtenga por encima de dicho 8% de rentabilidad anual.

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

**Período de mantenimiento recomendado:** Hasta el vencimiento del Fondo, es decir, diez (10) años desde la fecha de Primer Cierre, prorrogables hasta dos veces con duración de un año cada prórroga.

Los inversores no podrán solicitar el reembolso anticipado de las participaciones en ningún momento de la vida del Fondo. Sin embargo, podrían transmitir su inversión en el mercado secundario en las condiciones establecidas en el Folleto del Fondo y su Reglamento.

**¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?**

Podrá contactar con Meridia Capital SGEIC, S.A. a través de la siguiente dirección de correo electrónico [investor@meridiacapital.com](mailto:investor@meridiacapital.com) creada para este fin, o llamando al siguiente teléfono de contacto 93 484 15 00, o mediante correo certificado dirigido a la siguiente dirección postal: Avda. Diagonal 640, 5ª planta E, 08017 Barcelona. Este servicio está obligado a atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus clientes le presenten en el plazo máximo de dos meses.

## OTROS DATOS DE INTERÉS

Este documento del Fondo se puede descargar accediendo a [www.meridiacapital.com](http://www.meridiacapital.com).

---

<sup>1</sup> Al tratarse de un producto recientemente lanzado por la gestora, en primer lugar, no es posible calcular con precisión la evolución de la rentabilidad que tendrá el mismo, usando la TIR como medida. Por ese motivo, en base a uno de los índices de referencia más empleados en la industria, hemos proyectado una representación de cuál es el retorno esperado a cada fecha, usando el múltiplo sobre capital invertido como medida. Dado que la visibilidad sobre las comisiones cobradas a futuro por la gestora al Fondo es alta, se puede estimar con cierta precisión el total de costes que reducirán el rendimiento de la inversión en cada momento. La tabla mostrada arriba muestra la cantidad de costes totales en cada momento, como múltiplo sobre el capital desembolsado por el inversor, y representa la diferencia entre la que sería la rentabilidad bruta y neta para el mismo.