

LIFE SCIENCES FOR BUSINESS ANGELS



BIOZELL VENTURES es el vehículo de coinversión de BIOHUB VLC enfocado en **proyectos innovadores del sector Life Sciences** (biotech, health & pharma) en fase startup y scaleup



El propósito de BIOZELL es mejorar la **salud** y el **bienestar humano**, apoyando financiera y profesionalmente a empresas del sector Life Sciences en el momento que más lo necesitan

ética.

BIOZELL es un fondo único y diferente, **diseñado especialmente para inversores no especializados en el sector Salud** que quieran incorporar en su cartera tanto el impacto como la rentabilidad de un sector tan importante



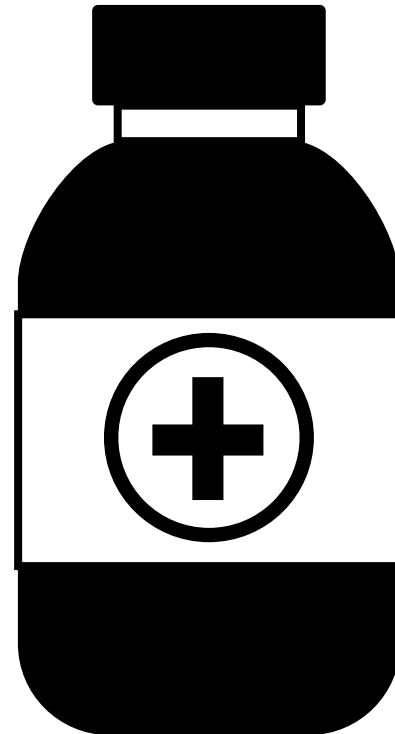
El Comité de Inversiones y equipo gestor están liderados por **Ángela Pérez**, VP de Health in Code y premio Jaime I de Emprendimiento 2022, y por **Fernando Ibáñez**, CEO de ÉTICA

PROPÓSITO

**APOYO Y
CONSOLIDACIÓN DEL
ECOSISTEMA SALUD**

**DEMOCRATIZAR LA
INVERSIÓN EN LIFE
SCIENCES**

**NUEVO SEGMENTO DE
INVERSIÓN PARA
EMPRESAS EN FASES
INICIALES**



IMPACTO

**MEJORAR LAS
CONDICIONES DE VIDA Y
ESPERANZA HUMANAS A
TRAVÉS DE LA
INNOVACIÓN EN SALUD**

**RETENCIÓN DE TALENTO Y
CREACIÓN DE
CONOCIMIENTO**

**ANÁLISIS ESG Y MEDICIÓN
DE IMPACTO SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL**

¿POR QUÉ INVERTIR EN LIFE SCIENCES?

RENTABILIDAD
MEDIA ANUAL

30%

RATIO CRECIMIENTO
INVERSIÓN ESPAÑA

X4

SECTOR MÁS RENTABLE
DESDE 2008

SECTOR MÁS ATRACTIVO DEL
MUNDO PARA LA INVERSIÓN
PRIVADA Y PÚBLICA

ELEMENTOS DIFERENCIADORES DE BIOZELL

DIVERSIFICACIÓN
SECTORIAL

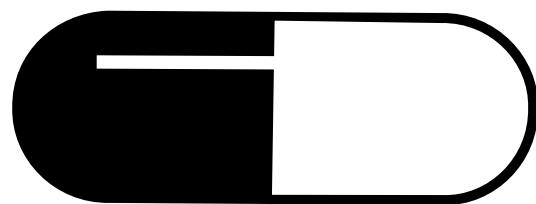
3 FILTROS DE SELECCIÓN
DE INVERSIONES:
CIENTÍFICO, FINANCIERO
Y SOSTENIBLE (ESG)

FONDO REFUGIO

INVERSIÓN MÍNIMA: 25K

SIN VENCIMIENTO

VALORACIÓN SEMESTRAL



RENTABILIDAD

15%

RENTABILIDAD ANUAL
OBJETIVO

DEFAULT ESTIMADO DEL
80% DE LOS PROYECTOS

REVALORIZACIÓN MEDIA
x7 DEL 20% RESTANTE

SEGURIDAD



LIQUIDEZ

VENTANAS
SEMESTRALES DE
ENTRADA / SALIDA A
PARTIR 24 MESES

FONDO DE LIQUIDEZ
PERMANENTE (FLP)

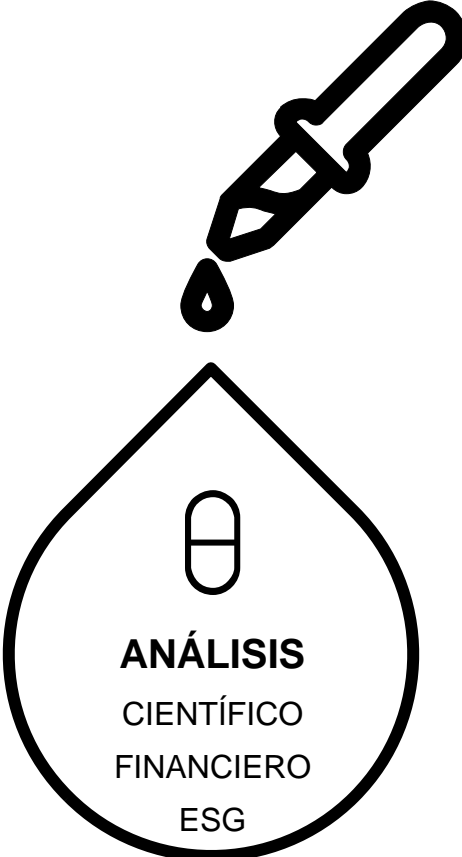
ACCESIBILIDAD



PROCESO DE INVERSIÓN



DEAL FLOW



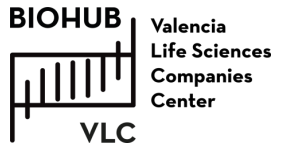
ANÁLISIS
CIENTÍFICO
FINANCIERO
ESG



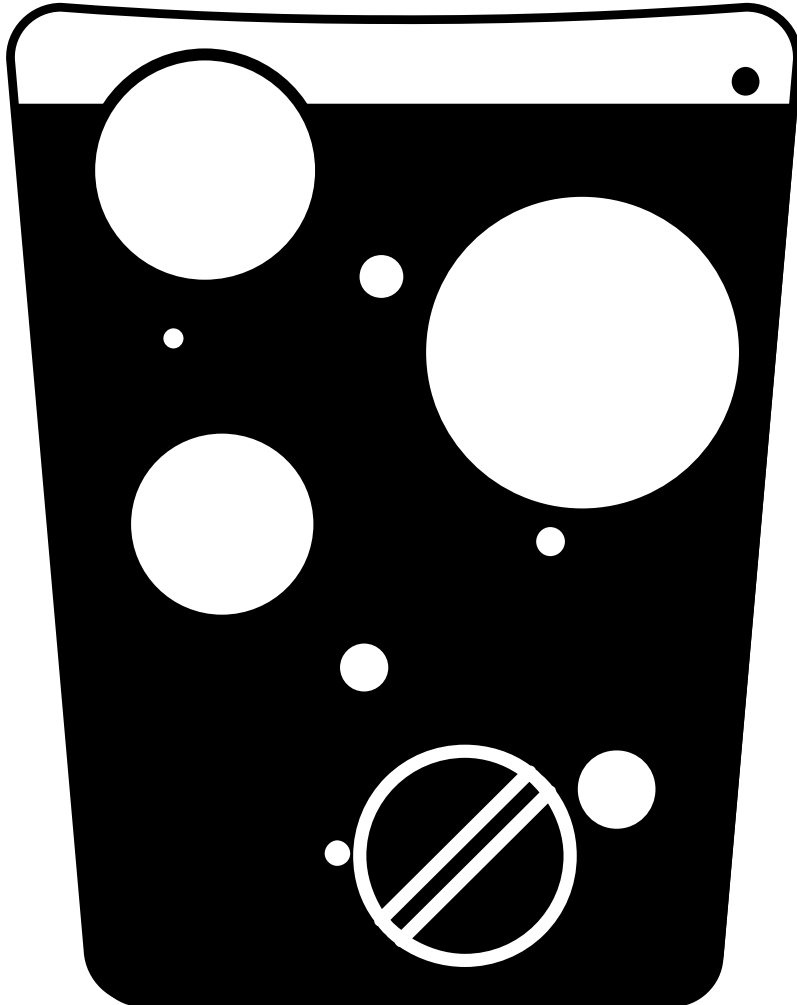
GESTIÓN
OPERACIONES
SEGUIMIENTO
PARTICIPADAS



VALORACIÓN
LIQUIDEZ
REPORTING



VALOR LIQUIDATIVO Y LIQUIDEZ



FONDO DE LIQUIDEZ PERMANENTE (FLP)

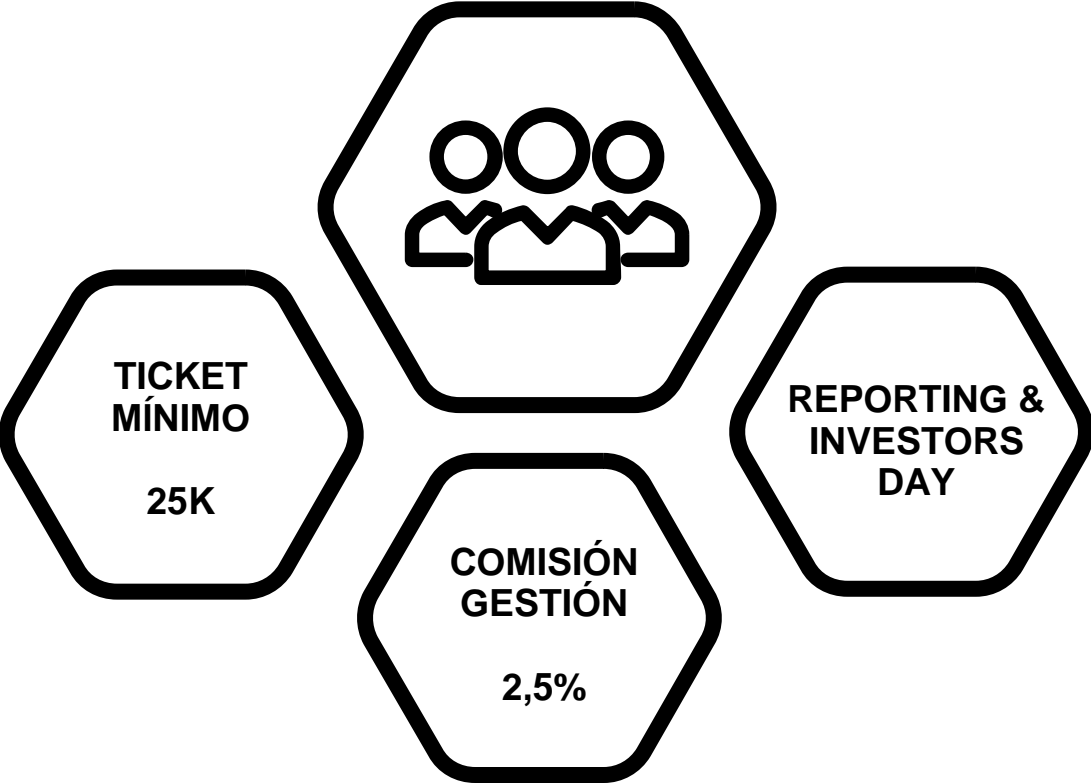
- Función = ofrecer liquidez y retorno a los inversores de BIOZELL
- Tamaño = 10% del fundraising total
- Rescates limitados al 20% anual de la inversión total, a partir de los 24 meses

VALOR LIQUIDATIVO SEMESTRAL

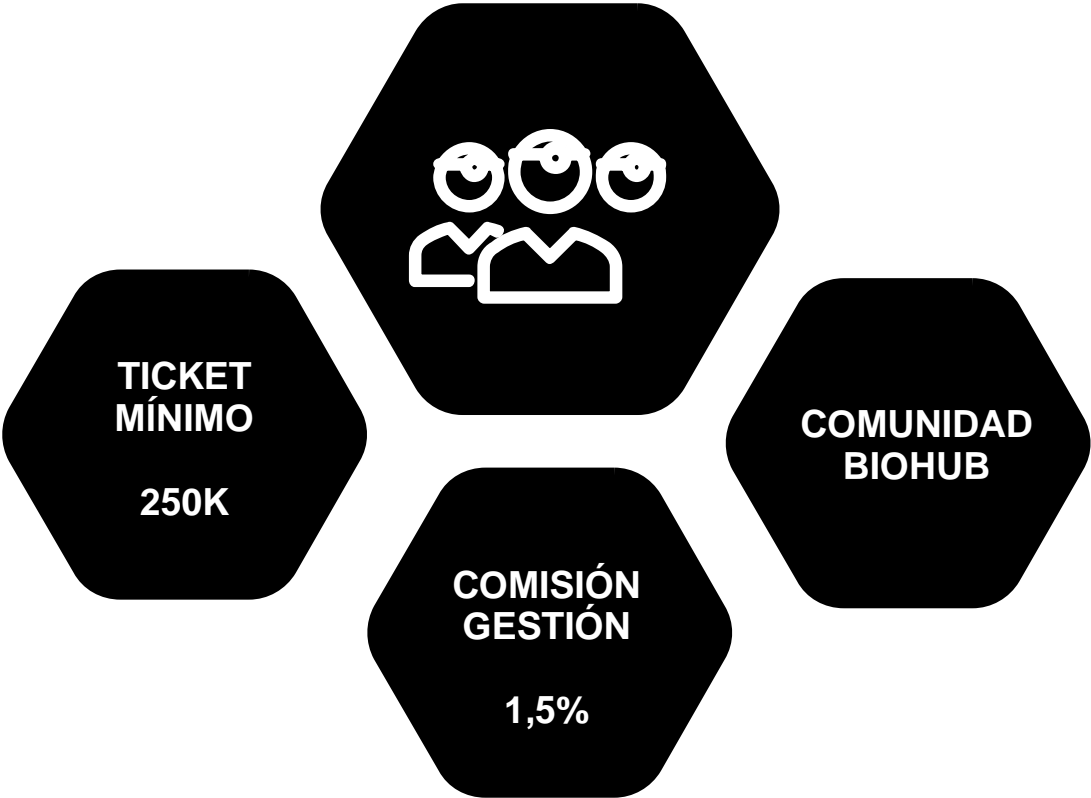
- Cálculo del global de la cartera, según eventos que afecten a la valoración contable de las participadas
- Matching semestral de entradas / salidas al mismo valor

MODOS DE INVERSIÓN

BUSINESS ANGEL



PATRON



CARTERA PARTICIPADAS



Nuubo es un sistema de monitoreo cardíaco que permite registrar el electrocardiograma, de modo que se puedan detectar y diagnosticar los ritmos cardíacos irregulares

- **FECHA INVERSIÓN: NOV22**
- **CAPITAL INVERTIDO = 270.000€**
- **VALORACIÓN = 22.131.158€**
- **% BIOZELL = 1,22%**



YSOTOPE es una startup biofarmacéutica con la misión de mejorar las terapias para cáncer, que apuesta por un modelo de negocio basado en el desarrollo, validación y licencia de radiotrazadores para monitorizar los tratamientos de CAR-T mediante imagen molecular

- **FECHA INVERSIÓN: MAR23**
- **CAPITAL INVERTIDO = 150.000€**
- **VALORACIÓN = 1.650.165€**
- **% BIOZELL = 9,09%**

CARTERA PARTICIPADAS



TETRANEURON desarrolla una terapia génica multifactorial disruptiva contra la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas

- **FECHA INVERSIÓN: JUN23**
- **CAPITAL INVERTIDO = 300.000€**
- **VALORACIÓN = 14M€**
- **% BIOZELL = 2,15%**

TRAK.

TRAK es una empresa de soluciones digitales avanzadas de salud digital orientadas a la rehabilitación de pacientes con dolencias musculoesqueléticas en el ámbito de la fisioterapia y el envejecimiento activo

- **FECHA INVERSIÓN: NOV23**
- **CAPITAL INVERTIDO = 75.000€**
- **VALORACIÓN = 6M€**
- **% BIOZELL = 1,24%**

SITUACIÓN ACTUAL BIOZELL

CARTERA BIOZELL

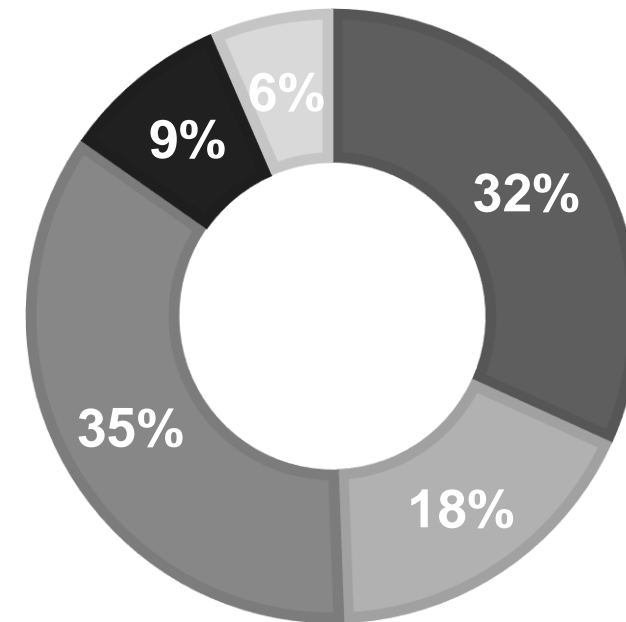
■ NUUBO ■ YSOTOPE ■ TETRA ■ TRAK ■ FLP

TAMAÑO BIOZELL = 1.000.000€

CAPITAL INVERTIDO = 795.000€ = 79,50%

FLP = 205.000€ = 20,50%

PARTICIPADAS: 4



VALORACIÓN 31/12/2023

VALOR TOTAL BIOZELL = 1.000.000€

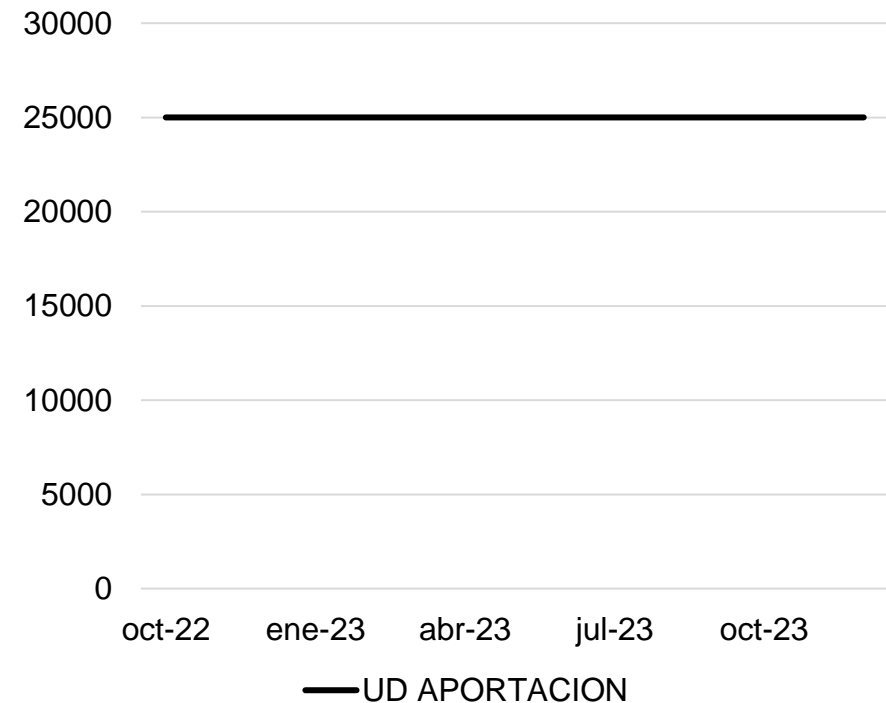
NÚMERO UDS APORTACIÓN (UA) = 40

NÚMERO COINVERSORES = 21

VALOR LIQUIDATIVO UA = 25.000€ = 100%

% DE BIOZELL POR UA = 2,50%

VALOR LIQUIDATIVO



CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN

Tamaño

- Tamaño objetivo = 10M€ en 24 meses
- Ticket mínimo por inversor = 25.000€

Rentabilidad

- Rentabilidad objetivo mínima anual: 15% (*)
- Default del 80% de los proyectos
- Revalorización media x7 del 20% restante
- Reinversión de dividendos y ventas e incremento de la rentabilidad anual
- El retorno de la inversión se realizará en el momento del rescate, a través del FLP

Liquidez

- Después de los primeros 24 meses de la inversión y sujeta a disponibilidad del FLP
- Liquidez semestral, con límite del 20% anual (acumulable hasta el 40% anual) sobre la inversión total realizada por el inversor hasta los 7 años desde la inversión
- Preaviso de rescate con 2 meses de antelación a la última valoración semestral

Plazos

- Primeras inversiones realizadas en oct22
- Ventanas de entrada cada semestre, sin plazos de inversión y desinversión

Gastos

- Gestión: 2,5% / 1,5% anual según modo de inversión (business / patron), pagadera semestralmente por el vehículo
- Éxito: 50% del exceso del 15% de la TAE obtenida por cada partícipe en el momento de cada liquidación parcial

(*)

-Rentabilidades netas de gastos, pero sin tener en cuenta el impacto fiscal del partícipe

-No está garantizada la rentabilidad ni el capital invertido

-Estimación basada en las actuales condiciones de mercado, asumiendo una permanencia igual o superior a 24 meses

CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN

Método de inversión

- BIOZELL actúa como inversor o coinversor en empresas LIFE SCIENCES presentadas por BIOHUB VLC u otros
- La estrategia central de inversión de BIOZELL es la toma de participaciones minoritarias en compañías LIFE SCIENCES en fase scaleup y startup, previa selección y evaluación de las mismas desde un punto de vista científico, financiero y sostenible
- El retorno de la inversión se realizará a través de las ventanas semestrales de liquidez que proporciona el Fondo de Liquidez Permanente (FLP) de BIOZELL
- BIOZELL constituirá una cartera diversificada en la que ninguna posición individual superará el 20% del total a partir de los 24 meses de vida

Forma jurídica

- Sociedad Limitada de derecho español: BIOZELL VENTURES S.L.
- Inversión a través de contrato de cuentas en participación, que limita el riesgo de los partícipes a la inversión realizada (Figura Legal recogida en el Código de Comercio: arts. 239 a 243)

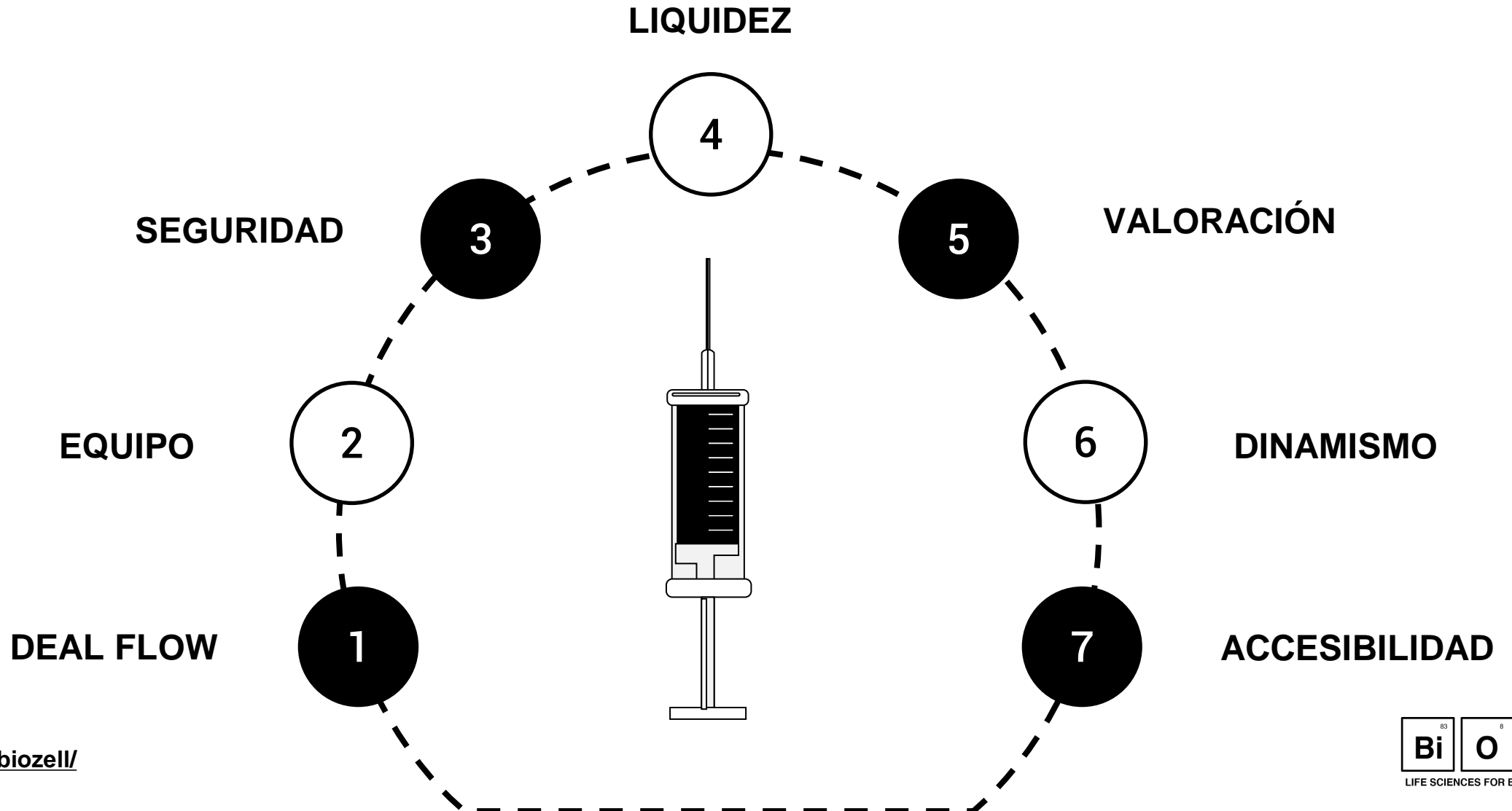
Fiscalidad

- Para personas físicas, los rendimientos tributan en IRPF como rendimientos del capital mobiliario, sujetos a una retención del 19%
- Para personas jurídicas, los rendimientos se incluirán en su base imponible como ingresos y estarán, así mismo, sujetos a retención
- Los rendimientos de los contratos de cuentas en participación no están sujetos a IVA y se encuentran exentos de ITP y AJD

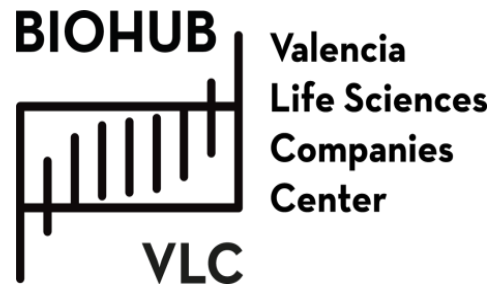
Vencimiento

- Sin vencimiento, al ser un vehículo líquido

¿POR QUÉ INVERTIR EN BIOZELL?



CONTACTO



ética.

www.etica.site/biozell

@etica_site

+ 34 96 344 64 84

elena.martinez@etica.site

BIOHUB VLC
Travessia, 15E
46024 La Marina de
València