

SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI / HERCULES EQUILIBRADO - CLASE GD

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

Nombre:	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI
Compartimento:	HERCULES EQUILIBRADO
Clase:	GD
ISIN:	ES0156136006
Nº Registro CNMV:	5618
Fecha registro CNMV:	06/05/2022
Categoría:	Fondo de Inversión. Renta Fija Mixta Euro
Horizonte temporal:	3 años
Divisa:	EUR
Índice de Referencia (Benchmark):	'Mixto RF Global', según el diario económico Expansión.
Colectivo dirigido:	Instituciones de Inversión Colectiva del Grupo Solventis, clientes bajo contrato de gestión discrecional o de asesoramiento independiente con el Grupo, y empleados y directivos del Grupo.
Inversión mínima inicial:	1 participación
Frecuencia cálculo VL:	Diario
Armonizada (UCITS):	NO
Entidad Gestora:	Solventis S.G.I.I.C., S.A.
Entidad Depositaria:	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

OBJETIVO

La gestión toma como referencia la rentabilidad de la categoría "Mixto RF Global". Las inversiones se localizan tanto en mercados de los estados miembros de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%, y estará cubierto en un 75%. Las inversiones en renta variable quedarán limitadas a un máximo del 30% del patrimonio y se realizarán en empresas que alcancen al menos cien millones de euros de capitalización. La inversión en renta fija se realizará tanto en activos de renta fija pública como privada, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, sin límite definido. La inversión en emisiones con calificación crediticia inferior a BBB quedan limitadas al 40% del patrimonio del compartimento. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 y 15. Podrá invertir hasta un 50% en IICs incluidas las del grupo.

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones aplicadas		%	Base de cálculo
Gestión (anual)	Directa	0,70%	Patrimonio
Depositorio (anual)	Directa	0,07%	Patrimonio

GOBIERNO DE PRODUCTO

MERCADO OBJETIVO	TIPO DE CLIENTE	Retail, Profesional y Contraparte Elegible.
	EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO	BÁSICO.- Clientes con conocimiento o experiencia básica del mercado de capitales (principalmente sobre características de fondos de renta fija a corto plazo).
	SITUACIÓN FINANCIERA	Clientes que puedan soportar una moderada caída anual en valor liquidativo. Objetivo de obtener un retorno positivo a lo largo de 3 años independiente del mercado de capitales.
	TOLERANCIA FINANCIERA Y COMPATIBILIDAD DEL PERFIL R/R DEL PRODUCTO CON EL MERCADO DESTINO	MEDIA - Debido a la volatilidad del mercado de Renta Fija Euro principalmente, el producto tiene un nivel de riesgo de 4 (escala 1-7), con lo cual es compatible con clientes que busquen un nivel medio de riesgo.
	OBJETIVOS Y NECESIDADES	MODERADO.- El compartimento invierte principalmente su cartera en renta fija y la exposición en renta variable no supera el 30%, por lo que no eleva excesivamente el nivel de riesgo de la cartera. Objetivo temporal de largo plazo (x > 3 años).
	CLIENTES QUE NO TIENEN QUE INVERTIR	Quienes necesiten 100% de preservación de capital con solvencia de gobierno de máxima calificación. Que sean 100% adversor al riesgo.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVOS Y NECESIDADES	Elegible para distribución vía amplitud de canales: asesoramiento, gestión de carteras, sin asesoramiento y puros intermediarios.

SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI / HERCULES EQUILIBRADO - CLASE R

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

Nombre:	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI
Clase:	HERCULES EQUILIBRADO
Compartimento:	R
ISIN:	ES0156136014
Nº Registro CNMV:	5618
Fecha registro CNMV:	06/05/2022
Categoría:	Fondo de Inversión. Renta Fija Mixta Euro
Horizonte temporal:	3 años
Divisa:	EUR
Índice de Referencia (Benchmark):	'Mixto RF Global', según el diario económico Expansión.

Inversión mínima inicial:	1 participación
Frecuencia cálculo VL:	Diario
Armonizada (UCITS):	NO

Entidad Gestora:	Solventis S.G.I.I.C., S.A.
Entidad Depositaria:	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

OBJETIVO

La gestión toma como referencia la rentabilidad de la categoría "Mixto RF Global". Las inversiones se localizan tanto en mercados de los estados miembros de la OCDE como en países emergentes sin restricción geográfica. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30%, y estará cubierto en un 75%. Las inversiones en renta variable quedarán limitadas a un máximo del 30% del patrimonio y se realizarán en empresas que alcancen al menos cien millones de euros de capitalización. La inversión en renta fija se realizará tanto en activos de renta fija pública como privada, así como en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, sin límite definido. La inversión en emisiones con calificación crediticia inferior a BBB quedan limitadas al 40% del patrimonio del compartimento. La duración financiera de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 0 y 15. Podrá invertir hasta un 50% en IICs incluidas las del grupo.

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones aplicadas		%	Base de cálculo
Gestión (anual)	Directa	1,15%	Patrimonio
Depositario (anual)	Directa	0,07%	Patrimonio

GOBIERNO DE PRODUCTO

MERCADO OBJETIVO	TIPO DE CLIENTE	EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO	SITUACIÓN FINANCIERA	TOLERANCIA FINANCIERA Y COMPATIBILIDAD DEL PERFIL R/R DEL PRODUCTO CON EL MERCADO DESTINO	OBJETIVOS Y NECESIDADES	CLIENTES QUE NO TIENEN QUE INVERTIR
	Retail, Profesional y Contraparte Elegible.	BÁSICO.- Clientes con conocimiento o experiencia básica del mercado de capitales (principalmente sobre características de fondos de renta fija a corto plazo).	Clientes que puedan soportar una moderada caída anual en valor liquidativo. Objetivo de obtener un retorno positivo a lo largo de 3 años independiente del mercado de capitales.	MEDIA - Debido a la volatilidad del mercado de Renta Fija Euro principalmente, el producto tiene un nivel de riesgo de 4 (escala 1-7), con lo cual es compatible con clientes que busquen un nivel medio de riesgo.	MODERADO.- El compartimento invierte principalmente su cartera en renta fija y la exposición en renta variable no supera el 30%, por lo que no eleva excesivamente el nivel de riesgo de la cartera. Objetivo temporal de largo plazo (x > 3 años).	Quienes necesiten 100% de preservación de capital con solvencia de gobierno de máxima calificación. Que sean 100% adversor al riesgo.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN						
						Elegible para distribución vía amplitud de canales: asesoramiento, gestión de carteras, sin asesoramiento y puros intermediarios.