

SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI / ATENEA - CLASE GD

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

Nombre:	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI
Compartimento:	ATENEA
Clase:	GD
ISIN:	ES0156136071
Nº Registro CNMV:	5618
Fecha registro CNMV:	26/05/2023
Categoría:	Fondo de Inversión, Renta Fija Euro Corto PLazo
Horizonte temporal:	1 año
Divisa:	EUR
Inversión mínima inicial:	1 participación
Frecuencia cálculo VL:	Diario
Armonizada (UCITS):	NO

OBJETIVO

Se invertirá en activos del mercado monetario, sean cotizados o no. Mayormente, la cartera estará compuesta por instrumentos de renta fija pública (bonos gubernamentales y pagarés). Se usarán mercados y emisores de la OCDE. Podrá invertirse hasta el 40% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector.

Se manejará un horizonte de inversión a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera igual o inferior a 6 meses, con vencimiento máximo de 18 meses.

No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni países emergentes.

Al menos un 70% de la cartera se invertirá en emisiones de alta calidad crediticia (igual o superior a BBB-). El rating medio global será igual o superior a BBB-.

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

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones aplicadas		%	Base de cálculo
Gestión (anual)	Directa	0,18%	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 leve caída anual en valor liquidativo. Objetivo VaR anual a 95% de nivel de confianza del pérdida máx del (3,3%).					
	BAJA.- Debido a la volatilidad del mercado de Renta Fija Euro, principalmente, el producto tiene un nivel de riesgo de 1 (escala 1-7), con lo cual es compatible con clientes que busquen un nivel bajo de riesgo.					
	INCOME.- Apropriado para clientes que busquen un retorno de devolución del principal mas eonia+100 bps en el entorno del año.					
	Quienes necesiten 100% de preservación de capital con solvencia de gobierno de máxima calificación. Que sean 100% adversos 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 / ATENEA - CLASE R

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

Nombre:	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI
Compartimento:	ATENEA
Clase:	R
ISIN:	ES0156136089
Nº Registro CNMV:	5618
Fecha registro CNMV:	26/05/2023
Categoría:	Fondo de Inversión, Renta Fija Euro Corto PLazo
Horizonte temporal:	1 año
Divisa:	EUR
Inversión mínima inicial:	1 participación
Frecuencia cálculo VL:	Diario
Armonizada (UCITS):	NO

OBJETIVO

Se invertirá en activos del mercado monetario, sean cotizados o no. Mayormente, la cartera estará compuesta por instrumentos de renta fija pública (bonos gubernamentales y pagarés). Se usarán mercados y emisores de la OCDE. Podrá invertirse hasta el 40% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector.

Se manejará un horizonte de inversión a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera igual o inferior a 6 meses, con vencimiento máximo de 18 meses.

No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni países emergentes.

Al menos un 70% de la cartera se invertirá en emisiones de alta calidad crediticia (igual o superior a BBB-). El rating medio global será igual o superior a BBB-.

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

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones aplicadas		%	Base de cálculo
Gestión (anual)	Directa	0,30%	Patrimonio
Depositario (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 leve caída anual en valor liquidativo. Objetivo VaR anual a 95% de nivel de confianza del pérdida máx del (3,3%).
	TOLERANCIA FINANCIERA Y COMPATIBILIDAD DEL PERFIL R/R DEL PRODUCTO CON EL MERCADO DESTINO	BAJA.- Debido a la volatilidad del mercado de Renta Fija Euro, principalmente, el producto tiene un nivel de riesgo de 1 (escala 1-7), con lo cual es compatible con clientes que busquen un nivel bajo de riesgo.
	OBJETIVOS Y NECESIDADES	INCOME.- Apropiado para clientes que busquen un retorno de devolución del principal mas eonia+100 bps en el entorno del año.
	CLIENTES QUE NO TIENEN QUE INVERTIR	Quienes necesiten 100% de preservación de capital con solvencia de gobierno de máxima calificación. Que sean 100% adversos al riesgo.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVOS Y NECESIDADES	Elegible para distribución via amplitud de canales: asesoramiento, gestión de carteras, sin asesoramiento y puros intermediarios.