

SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI / HORIZONTE 2026 - CLASE GD

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

Nombre:	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI
Compartimento:	HORIZONTE 2026
Clase:	GD
ISIN:	ES0156136055
Nº Registro CNMV:	5618
Fecha registro CNMV:	03/02/2023
Categoría:	Fondo de Inversión. Renta Fija Euro
Horizonte temporal:	30/06/2026
Divisa:	EUR
Índice de Referencia (Benchmark):	Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year
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 del índice Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year, únicamente a efectos informativos o comparativos. Estas referencias son las vigentes en el momento de constitución del compartimento. Con el paso del tiempo, su referencia temporal irá ajustándose al tiempo restante que falte para alcanzar el horizonte de inversión (30/06/2026). Estará expuesto un 100% en RF privada y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/06/2026, con una TAE ESTIMADA del 3,75%.

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones aplicadas		%	Base de cálculo
Gestión (anual)	Directa	0,00%	Patrimonio - hasta 28/02/23
		0,25%	Patrimonio - hasta 30/06/2026
		0,05%	Patrimonio - a partir 1/7/2026
Depositario (anual)	Directa	0,07%	Patrimonio
Suscripción	Importe	3,00%	Imp. suscrito - a partir 1/3/2023
Rembolso	Directa	3,00%	Imp. reembolso - a partir 1/3/2023

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 (superior 3,75%) hasta alcanzar el horizonte de inversión (30/06/2026).
	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 2 (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 3,75% hasta alcanzar el horizonte de inversión (30/06/2026).
	CLIENTES QUE NO TIENEN QUE INVERTIR	Inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a l horizonte temporal del compartimento: 30 de junio de 2026
CANAL DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVOS Y NECESIDADES	Elegible para distribución via amplitud de canales: asesoramiento, gestión de carteras, sin asesoramiento y puros intermediarios.

SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI / HORIZONTE 2026 - CLASE R

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

Nombre:	SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, FI
Compartimento:	HORIZONTE 2026
Clase:	R
ISIN:	ES0156136063
Nº Registro CNMV:	5618
Fecha registro CNMV:	03/02/2023
Categoría:	Fondo de Inversión. Renta Fija Euro
Horizonte temporal:	30/06/2026
Divisa:	EUR
Índice de Referencia (Benchmark):	Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year
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 del índice Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year, únicamente a efectos informativos o comparativos. Estas referencias son las vigentes en el momento de constitución del compartimento. Con el paso del tiempo, su referencia temporal irá ajustándose al tiempo restante que falte para alcanzar el horizonte de inversión (30/06/2026).
Estará expuesto un 100% en RF privada y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/06/2026, con una TAE ESTIMADA del 3,75%.

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones aplicadas		%	Base de cálculo
Gestión (anual)	Directa	0,00%	Patrimonio - hasta 28/02/23
		0,40%	Patrimonio - hasta 30/06/2026
		0,10%	Patrimonio - a partir 1/7/2026
Depositario (anual)	Directa	0,07%	Patrimonio
Suscripción	Importe	3,00%	Imp. suscrito - a partir 1/3/2023
Reembolso	Directa	3,00%	Imp. reembolso - a partir 1/3/2023

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 (superior 3,75%) hasta alcanzar el horizonte de inversión (30/06/2026).
	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 2 (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 3,75% hasta alcanzar el horizonte de inversión (30/06/2026).
	CLIENTES QUE NO TIENEN QUE INVERTIR	Inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a l horizonte temporal del compartimento: 30 de junio de 2026
CANAL DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVOS Y NECESIDADES	Elegible para distribución via amplitud de canales: asesoramiento, gestión de carteras, sin asesoramiento y puros intermediarios.