

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
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

El fondo tratará de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (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
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 1 horizonte temporal del compartimento: 30 de junio de 2026
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 / 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
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

El fondo tratará de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (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)	0,00%	Patrimonio - hasta 28/02/23
	0,40%	Patrimonio - hasta 30/06/2026
	0,10%	Patrimonio - a partir 1/7/2026
Depositorio (anual)	0,07%	Patrimonio
Suscripción	3,00%	Imp. suscrito - a partir 1/3/2023
Reembolso	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.