

Altair Inversiones II, F.I.

Datos actualizados a 30/06/2024

Altair Inversiones II es un fondo de inversión que busca aprovechar las oportunidades derivadas de la flexibilidad del fondo para maximizar la relación rentabilidad riesgo.

Comentario del gestor

“La principal característica del fondo es **la flexibilidad y la capacidad para elegir que activos son los más atractivos en cada momento.**

Actualmente las circunstancias de mercado llevan al fondo a estar invertido **de forma bastante conservadora.** La posición de equity está por debajo de la posición natural del fondo y los riesgos derivados de esta posición se intentan compensar con el refugio que suele aportar la renta fija en momentos de estrés.”

Política de inversión

- El fondo invierte activos tanto de renta fija como de renta variable entre el 0% y 100% de su patrimonio.
- La duración se sitúa en un rango 0 -10.
- La exposición a divisa no puede superar el 30% del patrimonio.

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

Año	Rentabilidad anual	Año	Rentabilidad anual
2003	5,0%	2014	5,6%
2004	8,0%	2015	8,8%
2005	19,9%	2016	4,4%
2006	20,9%	2017	7,1%
2007	7,2%	2018	-15,7%
2008	-37,4%	2019	10,7%
2009	10,7%	2020	-1,1%
2010	8,0%	2021	7,7%
2011	-5,1%	2022	-7,9%
2012	29,4%	2023	10,7%
2013	18,9%	2024	2,7%

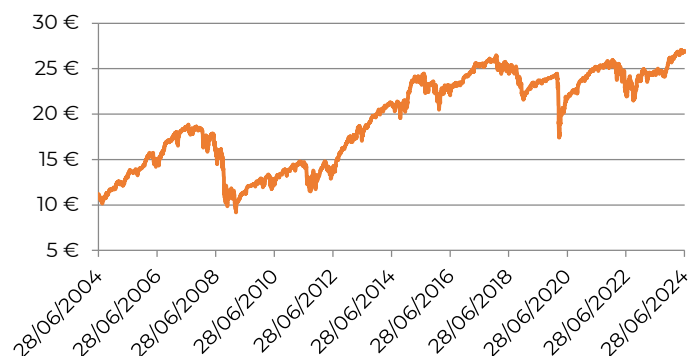
Métricas

Altair Inversiones II Rating medio: **BBB+**
YTM: **4,05% (bruta)**
Duración: **5,25**

TOP posiciones

Empresa	Peso
1 Eurostoxx 50 Future Jun 24	16,2%
2 Treasury 10Y Future Jun 24	13,0%
3 Mini SP 500 Future Jun 24	9,1%
4 Energy Select Sector SPDR	3,0%
5 IBERCAJA BANCO SA 12/27	2,8%
6 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS PERP	2,8%
7 NATWEST GROUP PLC 02/29	2,7%
8 TAPESTRY INC 11/27	2,7%
9 3M COMPANY 06/31	2,6%
10 MET LIFE GLOB FUNDING I 03/34	2,6%

Evolución valor liquidativo

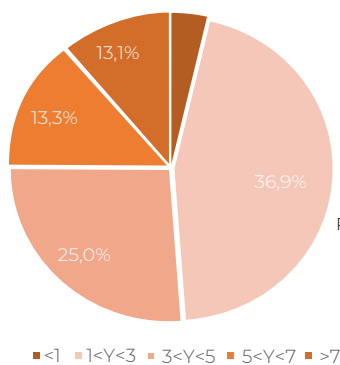


Los datos mostrados se corresponden con la Clase A.

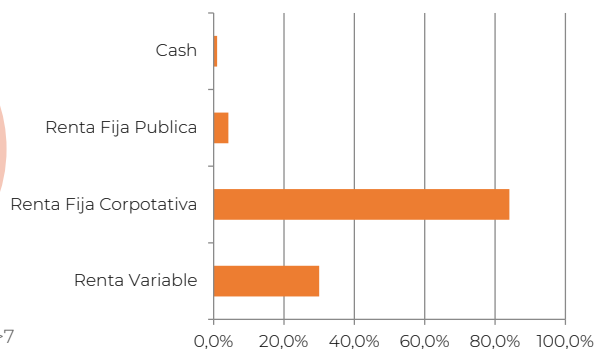
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

Cartera actual

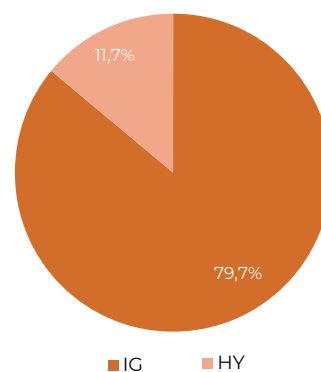
Desglose por plazos



Desglose por tipo activo



Desglose por rating



Indicador de riesgo

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de liquidez, así como riesgo de sostenibilidad. Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una cierta volatilidad.

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de venta anticipada del producto, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en el siguiente indicador numérico de riesgo:



← Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento →

← Menor riesgo

Mayor riesgo →

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Datos generales del fondo

Nombre del Fondo	Altair Inverssiones II, F.I.
Gestora	Solventis S. G. I. I. C., S. A.
Fecha de constitución del Fondo	15/10/2015
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	Caceis Bank Bank Spain S. A.
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
Categoría	Mixto Flexible EURO
Plazo indicativo de la inversión	Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a tres años
Código ISIN	Clase A: ES0108526007 Clase D: ES0108526015 Clase L: ES0108526023
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	Clase A: 10.000 Clase D: 1.000 Clase L: 1.000
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	Clase A: 1,35% Clase D: 1,75% Clase L: 0,90%
Comisión de gestión variable	9% (Solo aplicable a la Clase A)