

Altair Patrimonio II, F.I.

Datos actualizados a 31/05/2024

Altair Patrimonio II F. es un fondo de inversión en el que se busca la protección y revaloración del capital a largo plazo a través de un vehículo razonablemente conservador, líquido, rentable, estable y flexible.

Comentario del gestor

“La principal característica del fondo es la **capacidad de adaptarse a los diferentes entornos de mercado**.

Actualmente las circunstancias de mercado llevan al fondo a estar invertido de forma **bastante conservadora**. No hay posiciones en equity y la parte de renta fija esta más centrada en deuda de gobierno y de altísima calidad. Estas inversiones seguras tienen una duración algo más elevada que el resto de la cartera para compensar posibles pérdidas derivadas de un evento de riesgo.”

Política de inversión

- El fondo invierte activos de renta fija o monetarios entre el 80% y 100% de su patrimonio, en renta variable del 0% al 20%.
- La duración se sitúa en un rango 0-10 con un máximo del 20% en emisiones de baja calidad.
- La exposición a divisa no puede superar el 30% del patrimonio.

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

Año	Rentabilidad anual	Año	Rentabilidad anual
2003	5,7%	2014	10,2%
2004	4,0%	2015	4,7%
2005	7,4%	2016	1,9%
2006	6,9%	2017	3,6%
2007	3,9%	2018	-9,9%
2008	-3,9%	2019	8,5%
2009	12,3%	2020	-0,2%
2010	0,9%	2021	0,8%
2011	-1,9%	2022	-9,0%
2012	18,4%	2023	10,5%
2013	9,5%	2024	0,9%

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Anual
2024	0,6%	-0,6%	1%	-0,7%	0,6%	0,9%

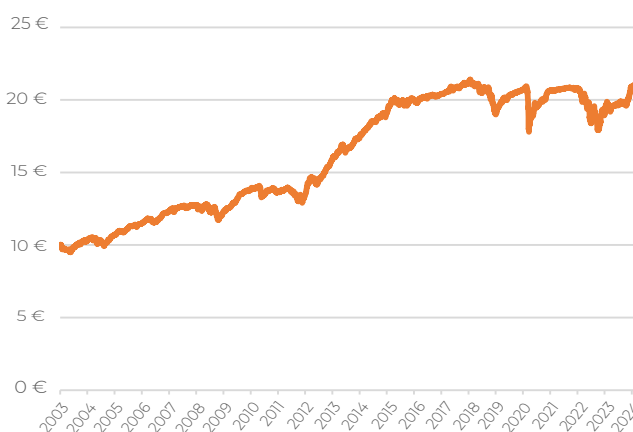
Métricas

Altair Patrimonio II
Rating medio: **BBB+**
YTM: **4,52% (bruta)**
Duración: **4,67**

TOP posiciones

Empresa	Peso
1 Treasury 10Y Future Jun 24	11,8%
2 STELLANTIS NV 06/31	3,4%
3 RAIFFEISEN BANK INTL 01/27	3,4%
4 MEDIOBANCA DI CRED FIN 03/28	3,3%
5 SYNGENTA FINANCE NV 04/26	3,1%
6 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 10/28	2,9%
7 CASTELLUM HELSINKI 03/25	2,8%
8 BLACKSTONE PRIVATE CRE 11/26	2,6%
9 IBERCAJA BANCO SA 12/27	2,5%
10 BANCO SANTANDER SA 10/31	2,5%

Evolución valor liquidativo

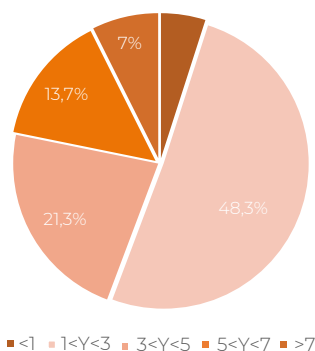


Los datos mostrados se corresponden con la Clase A.

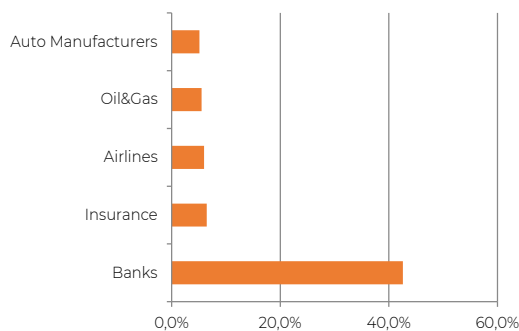
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

Cartera actual

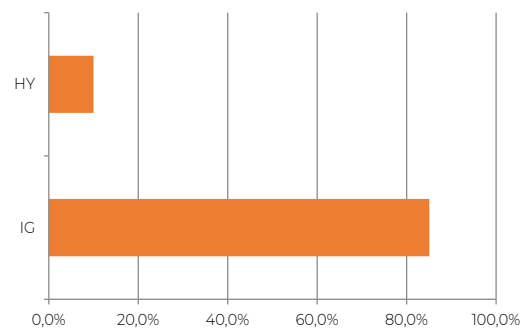
Desglose por plazos



Desglose por sectores



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 Patrimonio 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 Defensivo 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: ES0108643000 Clase D: ES0108643018 Clase L: ES0108643026
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: 0,7% Clase D: 1,1% Clase L: 0,65%
Comisión de gestión variable	9% (Solo aplicable a la Clase A)