

Solventis Atenea, F.I.

Datos actualizados a 31/05/2024

Solventis Atenea F.I., compartimento del Fondo Solventis Hermés Multigestión F.I., nace con la idea de rentabilizar la liquidez del cliente a través de un fondo que permite entradas y salidas diarias.

Es un **fondo diversificado de bajo riesgo** y su cartera ofrece un **rendimiento esperado alrededor del 4%** invirtiendo en emisiones tanto de Deuda Pública como Privada del mercado monetario (letras, pagarés, bonos, Repos) con vencimientos inferiores a 18 meses; a la vez que sus partícipes consiguen diferir el coste fiscal.

Comentario del gestor

“Las subidas de tipos de interés por parte de los Bancos Centrales para combatir la inflación desencadenaron un movimiento de curvas al alza. De esta forma, **nos encontramos con que los activos a 3, 6 y 12 meses ofrecen una mayor rentabilidad que los bonos a más plazo, y este fondo persigue aprovecharlo.**”

El fondo está **mayoritariamente invertido en Deuda Soberana y complementando con Pagarés de Empresa que ofrecen un plus de rentabilidad.**

Política de inversión

- El fondo se centra en emisiones del Mercado Monetario, por lo que el vencimiento de éstas siempre será inferior a los 18 meses.
- Hasta el 40% del patrimonio podrá estar invertido en deuda privada de empresas dentro de la OCDE. Las emisiones tendrán un vencimiento entre 1 y 6 meses.
- También se buscarán emisiones de gobiernos de la zona euro, con rentabilidades atractivas y que tengan alta liquidez, invirtiendo mínimo el 60% en este tipo de activo.
- Es un fondo con rating de alta calidad crediticia (investment grade), pues mínimo el 70% de las emisiones tendrán ese rating.

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

	2023	2024
Enero	-	0,3%
Febrero	-	0,3%
Marzo	-	0,3%
Abril	-	0,3%
Mayo	-	0,3%
Junio	0,1%	
Julio	0,3%	
Agosto	0,3%	
Septiembre	0,3%	
Octubre	0,3%	
Noviembre	0,3%	
Diciembre	0,4%	
Anual	2,1%	1,5%
T.A.E.		3,7%

(*) Desde creación de cartera a 15.06.2023

Métricas

Atenea FI
Rating medio: **BBB**
YTM: **3,91% (bruta)**
Duración: **0,22**

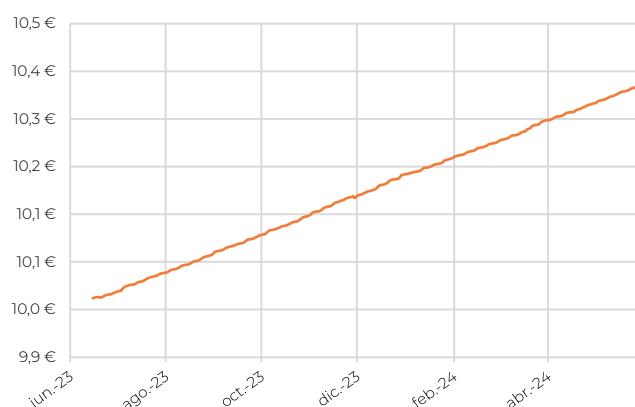
TOP 5 posiciones Gobierno

Empresa	YTM	Peso
1 Gobierno ITA 04/2024	3,1%	6,0%
2 Gobierno ESP 06/2024	3,7%	5,9%
3 Gobierno ITA 09/2024	4,0%	5,9%
4 Gobierno ESP 03/2025	3,5%	5,3%
5 Gobierno FR 11/2024	3,7%	3,5%

TOP 5 posiciones Corporativos

Empresa	YTM	Peso
1 Pagaré Unicredit Vto 09/2024	3,9%	1,4%
2 Pagaré Ferrovial Vto 09/2024	3,8%	1,4%
3 Pagaré Volkswagen Vto 09/2024	3,9%	1,4%
4 Pagaré Barceló Corporacion Vto 06/2024	4,8%	1,4%
5 Pagaré Danone 06/2024	3,9%	1,2%

Evolución valor liquidativo

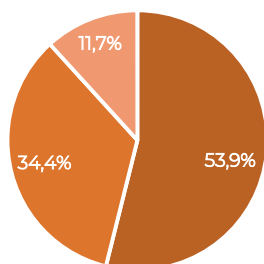


Los datos mostrados se corresponden con la Clase GD.

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.

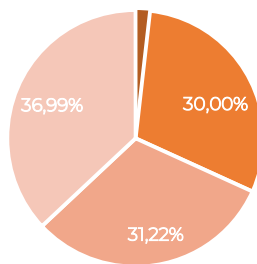
Cartera actual

Desglose por plazos



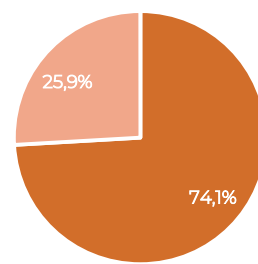
■ <3M ■ 3M-6M ■ 6M-1Y

Desglose por tipo de activo



■ Cash ■ Repo ■ Deuda publica ■ Deuda privada

Desglose por rating



■ Investment Grade ■ High Yield

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	Solventis Hermés Multigestión, F.I.
Nombre del Compartimento	Solventis Hermés Multigestión / Atenea
Gestora	Solventis S. G. I. I. C., S. A.
Fecha de constitución del Fondo	26/05/2023
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	Caceis Bank Bank Spain S. A.
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
Categoría	Renta Fija Euro Corto Plazo
Plazo indicativo de la inversión	Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a un año
Código ISIN	Clase R: ES0156136089 Clase GD: ES0156136071
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	Clase R: 0,30% / Clase GD: 0,18%