

Solventis Cronos R.F. Internacional , F.I.

Datos actualizados a 31/05/2024

Solventis Cronos RF Internacional, F.I. es un fondo de inversión de renta fija con enfoque global. El fondo podrá invertir tanto en deuda gubernamental como en emisiones corporativas. La duración del fondo estará, normalmente, entre 1 y 5 años, pudiendo ampliar este rango hasta los 10 años. La inversión se hará principalmente en emisiones en directo, siendo su mayoría compañías europeas de alta calidad.

Comentario del gestor

“La principal característica del fondo es su flexibilidad, pudiendo adaptarse a las diferentes condiciones de mercado.

Por la parte de crédito, a pesar de tener restricciones, tenemos preferencia por la emisiones corporativas frente a las gubernamentales, dado que nos aportan ese extra de carry. De la misma forma, preferimos los activos investment grade a los high yield, a pesar de que mantenemos exposición en estos últimos en los nombres que nos ofrecen un buen binomio rentabilidad-riesgo.”

Política de inversión

- El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija, pública y/o privada e instrumentos del mercado monetario
- Como mínimo el 50% de las emisiones serán de elevada calidad crediticia (investment grade).
- "Solventis Cronos invertirá su patrimonio en países de la OCDE como mínimo en un 90%, principalmente Europa y EE. UU. La inversión en países emergentes en ningún caso superará el 10% del patrimonio"

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

	2022	2023	2024
Enero		1,4%	0,0%
Febrero		-0,8%	-0,5%
Marzo		0,9%	0,8%
Abril		0,4%	-0,7%
Mayo		0,5%	0,1%
Junio		-0,4%	
Julio	0,0%	0,9%	
Agosto	-3,7%	0,3%	
Septiembre	-2,1%	-0,9%	
Octubre	0,7%	0,3%	
Noviembre	1,2%	2,3%	
Diciembre	-1,0%	2,3%	
Anual	-4,9%	7,3%	-0,4%

Métricas

**Cronos RF
Internacional**

Rating medio: **BBB+**

YTM: **3,91% (bruta)**

Duración: **4,50**

TOP 5 posiciones Gobierno

Empresa	YTM	Peso
1 Gobierno ESP 10/2033	3,1%	6,3%
2 Gobierno FR 11/2033	2,9%	5,8%
3 Gobierno ITA 11/2033	3,7%	5,8%
4 Gobierno DEU 8/2033	2,4%	5,7%
5 US Treasury 08/2023	4,3%	0,9%

TOP 5 posiciones Renta Fija

Empresa	YTM	Peso
1 Sociéte Generale 06/2027	3,5%	2,1%
2 ArcelorMittal 9/2026	3,9%	2,1%
3 Porsche 09/2030	3,9%	2,1%
4 Netflix 11/2029	3,6%	2,1%
5 Hamburg Commercial Bank 11/2029	4,0%	2,0%

Evolución valor liquidativo

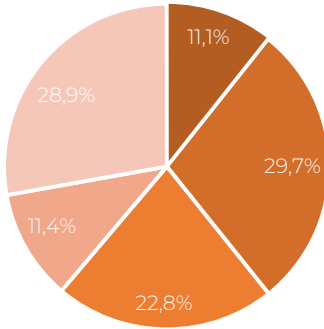


Los datos mostrados se corresponden con la Clase GD.

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.

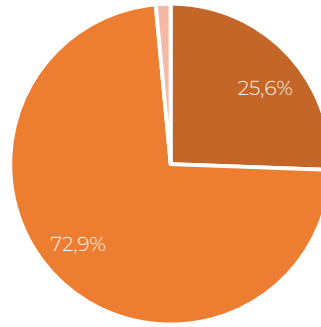
Cartera actual

Desglose por plazos



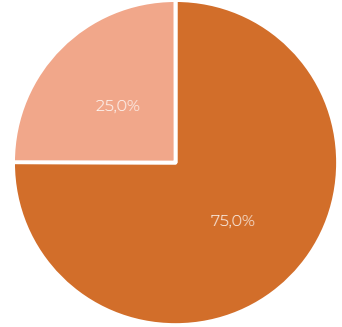
■ <1 ■ 1Y-3Y ■ 3Y-5Y ■ 5Y-7Y ■ +7Y

Desglose por tipo de activo



■ Renta Fija Pública ■ Renta Fija Privada ■ Cash

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 Cronos R.F. Internacional, F.I.
Gestora	Solventis S. G. I. I. C., S. A.
Fecha de constitución del Fondo	08/07/2022
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	Caceis Bank España S. A.
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
Categoría	Renta Fija Internacional
Plazo indicativo de la inversión	Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años.
Código ISIN	Clase R: ES0141336018 Clase GD: ES0141336000
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	Clase R: 1% Clase GD: 0,60%