

Hércules Equilibrado

Datos actualizados a 31/05/2024

Compartimento del fondo Hermes Multigestión, F.I. de Solventis, Hércules Equilibrado, es un fondo de inversión mixto defensivo en euros. La estrategia del fondo lo configura para ser **un pilar de rendimiento moderado pero estable en cualquier cartera.**

Comentario del gestor

"En un entorno donde los tipos de interés se han mantenido artificialmente bajos durante mucho tiempo, tras los intentos de los Bancos Centrales de contener la inflación con subidas de tipos, **creímos oportuno aprovechar dichas subidas invirtiendo en renta fija a medio plazo.**"

Política de inversión

- El compartimento tiende a la constitución de una cartera diversificada y adaptada a las expectativas de su Sociedad Gestora, sobre los distintos activos financieros en cada momento, respetando los límites establecidos en la política de inversión
- Las compras dentro del compartimento se centran directamente en oportunidades de RF directa
- La exposición a emisiones con calificación inferior a BBB quedan limitadas a un 40%

TOP posiciones

Empresa	Peso
1 CABKSM 07/2029	4,3%
2 CAZAR Perpetual	4,3%
3 BBVASM 09/2027	4,0%
4 ENELIM 02/2043	4,0%
5 Greenalia 12/2025	3,9%
6 Gobierno ITA 12/2027	3,9%
7 Gobierno ESP 10/2026	3,8%
8 Gobierno ESP 10/2027	3,8%
9 Altice 01/2028	2,5%
10 AXA Tresor Court Terme	2,2%

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

	2022	2023	2024
Enero	-	2,2%	0,1%
Febrero	-	-0,5%	-0,3%
Marzo	-	0,2%	0,6%
Abril	-	0,1%	0,6%
Mayo	-0,1%	0,8%	0,4%
Junio	-0,3%	0,5%	
Julio	-0,1%	0,4%	
Agosto	-0,5%	0,7%	
Septiembre	-1,8%	0,0%	
Octubre	0,9%	-0,2%	
Noviembre	0,9%	2,8%	
Diciembre	-1,0%	2,8%	
Anual	2,6%	10,2%	0,4%

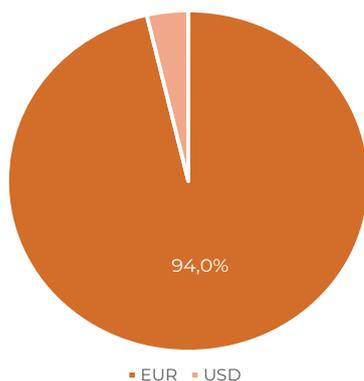
Evolución valor liquidativo



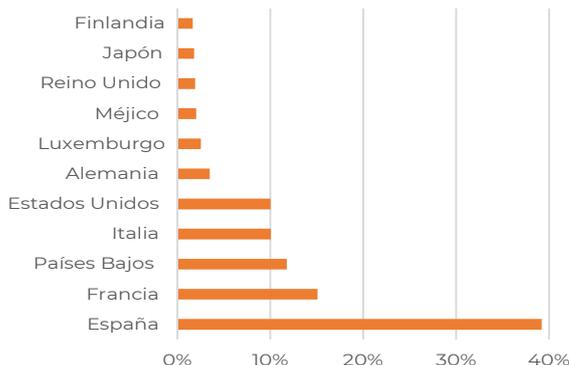
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

Cartera actual

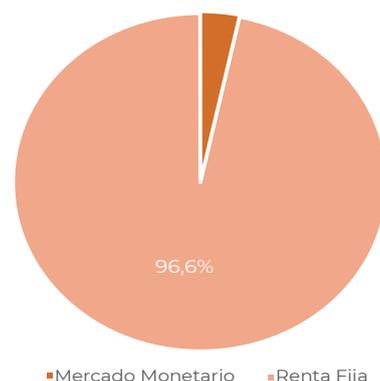
Principales Por Divisa



Principales Zonas Geograficas



Desglose por tipo activo



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 HERMES MULTIGESTION / HERCULES"
Gestora	Solventis S.G.I.I.C, S.A
Fecha de constitución del Fondo	14/02/2022
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	CACEIS BANK SPAIN S.A
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L
Categoría	Renta Fija Mixta Euro
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	ES0156136006
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	0,70%