

Solventis Zeus Patrimonio Global, F.I.

Datos actualizados a 29/02/2024

El **Solventis Zeus Patrimonio Global F.I.**, (en adelante el Fondo) es un fondo de inversión **mixto e internacional**.

El fondo invierte de manera flexible, con un universo de inversión global y una filosofía patrimonialista que busca preservar el capital del inversor a largo plazo.

Comentario del gestor

“Este fondo se caracteriza por ser un **mixto flexible, sin limitaciones en tipología de activo para invertir**, invirtiendo la cartera principalmente, en acciones y en bonos corporativos, con posibilidad de invertir, también, a través de fondos de inversión.

El proceso de inversión mezcla la estrategia top-down, donde en función de la visión macroeconómica y de mercado se decide la asignación de activos del fondo, y la estrategia bottom-up, donde se hace la selección de valores de renta variable y renta fija que componen la cartera.”

Política de inversión

- El fondo podrá invertir en activos de renta variable, renta fija u otros activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.
- Como mínimo, un 50% de la exposición a renta variable se invertirá en emisores de alta capitalización con un enfoque global, en los líderes mundiales de cada sector.
- La inversión en renta fija se hará tanto emisiones de deuda pública o de emisores privados, incluidos los depósitos e instrumentos del mercado monetario y, principalmente, en mercados de EE.UU, la UE, Suiza y Reino Unido. Las emisiones con calificación crediticia inferior a BBB- quedan limitadas al 40% de la exposición en renta fija.

Métricas

Zeus Rating medio: **BBB+**
YTM: **4,08% (bruta)**
Duración: **4,69**

TOP posiciones

	Renta fija		Renta variable	
	YTM	Peso		Peso
Greenalia 12/2025	6,8%	2,0%	Microsoft Corp	2,7%
Gobierno FR 11/2033	2,9%	1,4%	Richemont	2,1%
Gobierno ITA 11/2033	3,8%	1,4%	Caterpillar	2,1%
Gobierno ESP 10/2033	3,3%	1,4%	Schneider Electric	2,0%
Gobierno ALE 08/2033	2,4%	1,4%	Amazon.com Inc	2,0%

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

	2022	2023	2024
Enero		4,7%	1,2%
Febrero		-0,4%	2,7%
Marzo		0,0%	
Abril		1,1%	
Mayo		-0,1%	
Junio		2,2%	
Julio	4,9%	0,4%	
Agosto	-3,6%	-0,6%	
Septiembre	-6,7%	-1,0%	
Octubre	4,2%	-1,4%	
Noviembre	2,3%	4,2%	
Diciembre	-4,2%	2,9%	
Anual	-3,6%	12,5%	3,9%

Evolución valor liquidativo

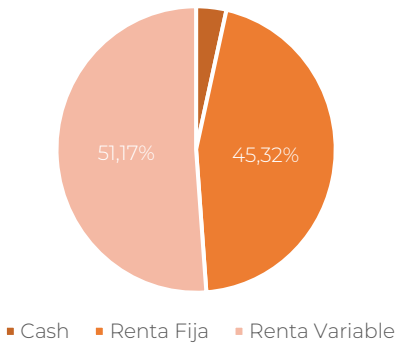


Los datos mostrados se corresponden con la Clase GD.

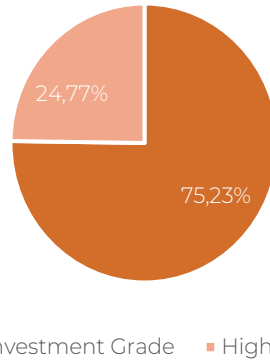
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

Cartera actual

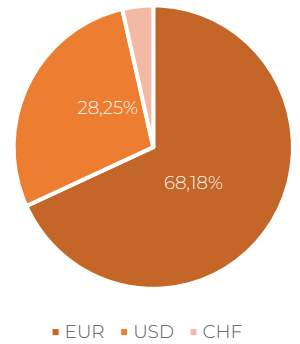
Desglose por tipo de activo



Desglose por rating (renta fija)



Desglose por divisa



Indicador de riesgos

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 5 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:



Datos generales del fondo

Nombre del Fondo	Solventis Zeus Patrimonio Global, F.I.
Gestora	Solventis S. G. I. I. C., S. A.
Fecha de constitución del Fondo	01/07/2022.
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	Caceis Bank Spain S. A.
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
Categoría	Global
Plazo indicativo de la inversión	Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.
Código ISIN	Clase R: ES0117105009 / Clase GD: ES0117105017
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	Clase R: 1,45% / Clase GD: 0,85%
Comisión de gestión variable	9,00%