

Solventis Zeus Patrimonio Global, F.I.

Datos actualizados a 31/05/2024

El fondo Solventis Zeus Patrimonio Global F.I 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 RF se hará tanto en emisiones de deuda pública o de emisores privados, incluidos los depósitos e instrumentos del mercado monetario, y principalmente en mercados de EEUU, UE, Suiza y Reino Unido. Las emisiones con calificación crediticia inferior a BBB- quedan limitadas al 40% de la exposición en RF.

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Enero | | 4,7% | 1,2% |
| Febrero | | -0,4% | 2,7% |
| Marzo | | 0,0% | 2,1% |
| Abril | | 1,1% | -1,7% |
| Mayo | | -0,1% | 1,1% |
| 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% | 5,4% |

Métricas

Zeus Rating medio: **BBB**
YTM: **3,97% (bruta)**
Duración: **4,57**

TOP 5 posiciones Gobierno

| Empresa | YTM | Peso |
|------------------------|------|------|
| 1 Gobierno ESP 10/2033 | 3,1% | 2,8% |
| 2 Gobierno DEU 08/2033 | 2,4% | 2,8% |
| 3 Gobierno FR 11/2033 | 2,9% | 2,5% |
| 4 Gobierno ITA 11/2033 | 3,7% | 2,5% |
| 5 Greenalia 12/2025 | 6,3% | 2,0% |

TOP 5 posiciones Cartera-Renta Variable, Renta Fija

| Empresa | Peso |
|-----------------------------------|------|
| 1 Microsoft Corp | 2,7% |
| 2 Schneider Electric SE | 2,2% |
| 3 Richemont SA | 2,2% |
| 4 Goldman Sachs Group Inc/The | 2,0% |
| 5 Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 2,0% |

Evolución valor liquidativo

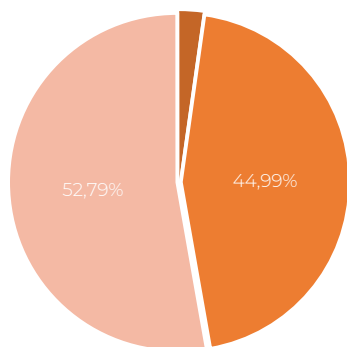


Los datos mostrados se corresponden con la Clase GD.

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.

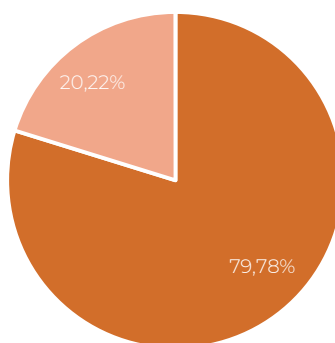
Cartera actual

Desglose por tipo de activo



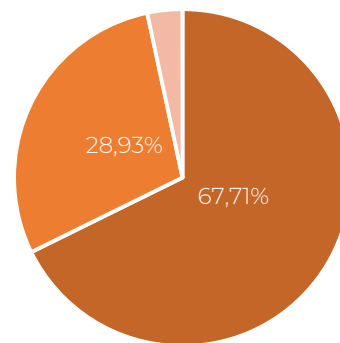
■ Cash ■ Renta Fija ■ Renta Variable

Desglose por rating (renta fija)



■ Investment Grade ■ High Yield

Desglose por divisa



■ EUR ■ USD ■ CHF

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:



← 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 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 5 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% sobre resultados positivos |