

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / IACOBUS, compartimento del fondo **SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F. I.** (Código ISIN: ES0156136048)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 5618

Fondo no armonizado

La Gestora del fondo es SOLVENTIS S. G. I. I. C., S. A. (Grupo gestora: SOLVENTIS)

Objetivo y Política de Inversión

El compartimento pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL.

Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice del índice MSCI WORLD ALL CAP NET LOCAL CURRENCY, a efectos meramente comparativos e informativos..

Política de inversión:

El compartimento podrá invertir entre un 50% y 100% del patrimonio en otras IIC's financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Tendrá una exposición, directa o indirectamente a través de IIC's, superior al 75% en renta variable, sin distribución predeterminada por capitalización o sector, en mercados de la OCDE, pudiendo invertir sin límite máximo en países emergentes.

La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

El resto de la exposición, como máximo un 25%, estará invertida, directa o indirectamente a través de IIC's, en renta fija principalmente pública, aunque también privada, incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no. Los activos tendrán rating mínimo de sus emisores BBB+ (S&P) y equivalentes, correspondiendo al menos con una calidad crediticia media. La duración de la cartera de renta fija será indeterminada, pudiendo esta en momentos puntuales ser negativa. Los emisores de los activos de la renta fija serán procedentes de la OCDE.

El riesgo de divisa oscilará entre el 0 y 100% de la exposición total.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia Diaria.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 16:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Perfil de Riesgo y Remuneración

← Potencialmente menor rendimiento

Potencialmente mayor rendimiento →

La categoría "1" no significa que la inversión esté

← Menor riesgo

Mayor riesgo →

libre de riesgo.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este dato es indicativo del riesgo del compartimento y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? Se ha calculado teniendo en cuenta que invertirá como mínimo un 75% en renta variable y no existe límite máximo en la exposición al riesgo divisa.

Gastos

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos, en su caso, comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,40%

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos. Estimación gasto IIC 2022 para su creación. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.

Cuando invierta en IIC gestionadas por el Grupo, no se cobrará comisión de gestión de dichas IIC subyacentes.

Rentabilidad Histórica

Los datos disponibles son insuficientes para proporcionar a los inversores una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad.

Información Práctica

El Depositario del fondo es: CACEIS BANK SPAIN S. A. (**Grupo:** CREDIT AGRICOLE)

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades .

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, excepto en el caso de renovaciones de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en su página web o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en Boletín Oficial de Cotización de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid y en la página web www.solventis.es.

Este documento describe un compartimento del fondo. El folleto y los informes periódicos recogen información de todo el fondo.

Cada compartimento responde de sus compromisos y riesgos derivados del ejercicio de su actividad.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en España el 06/05/2022 y está supervisado por la CNMV.

ANEXO AL DFI

COSTES Y GASTOS ASOCIADOS AL PRODUCTO

Para su información, detallamos los costes y gastos corrientes asociados al FI.

Las cifras de costes y gastos son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

Para el cálculo de dichas estimaciones se han tenido en cuenta los datos previstos para el ejercicio 2023.

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES Y GASTOS

El siguiente cuadro muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del periodo de mantenimiento recomendado.

Costes y gastos corrientes del FI	Costes y gastos corrientes recurrentes	2,40 %	Impacto de los costes y gastos que suponen la comisión de gestión, depositaria y todos los gastos asociados al mantenimiento de la inversión como auditoría o tasas CNMV.
	Costes y gastos operacionales de la cartera	0,29 % *	Impacto de los costes que suponen la negociación y liquidación de las inversiones en las que se materializa la cartera del Fondo.
	Total	2,69 %	

* Costes y gastos estimados para el ejercicio 2023.

RENTABILIDAD Y COSTES

La rentabilidad se muestra neta de los gastos y costes soportados ya que son recogidos en el valor liquidativo diario calculado para las participaciones del fondo. Corresponde a la rentabilidad real obtenida por el FI durante el ejercicio 2021:

Inversión 1.000 euros	Importe en porcentaje	Importe en euros
Rentabilidad neta ejercicio 2021*	-	-
Costes y gastos soportados	2,69 %	26,90 €

* Sin datos - Compartimento constituido el 10/11/2022 y registrado en la CNMV el 25/11/2022

INCENTIVOS RECIBIDOS POR EL COMERCIALIZADOR

Este dato se incluye a título informativo y no supone un gasto adicional para usted, y no tienen ningún impacto en el rendimiento de su inversión. Solventis SV, SA, en su calidad de comercializador, recibe de Solventis SGIIC, SA unos pagos en concepto de comisión de distribución.

Inversión 1.000 euros	Importe en porcentaje	Importe anual en euros
Incentivos recibidos por comercialización	0,78%	7,80 €

PÚBLICO OBJETIVO

Se trata de una institución de inversión colectiva no armonizada, diseñada para clientes retail, profesionales y contrapartes elegibles, con un perfil de riesgo medio-alto y que no prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Titular

Nombre _____

Firma