

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Nombre:	Solventis Atenea, SICAV, S.A.
ISIN:	ES0176256032
Nº Registro CNMV:	3619
Categoría CNMV:	Renta Fija Euro
Horizonte temporal:	-
Divisa:	EUR
Fecha de registro:	03/07/2009
Patrimonio en miles [30/07/2021]:	7.242,54
Valor liquidativo [30/07/2021]:	1,0835
Índice de referencia (Benchmark):	100% EONIA TR

Entidad Gestora:	Solventis SG IIC
Entidad Depositaria:	Caceis Bank Spain, S.A.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Enlace web Comercializadora	www.solventis.es

NIVEL DEL RIESGO¹

1	2	3	4	5	6	7
Riesgo bajo					Riesgo alto	

OBJETIVO

I.I.C. de renta fija europea a corto plazo cuyo objetivo es batir a la inflación. Está diseñada para aquellos inversores que, por encima de todo, buscan la preservación del capital en una inversión con elevada liquidez. Tiene como objetivo obtener una rentabilidad positiva en un periodo de 12 meses de manera independiente de la evolución de los mercados. Además, busca reducir la variabilidad de su valor liquidativo día a día. El horizonte de inversión recomendado es, pues no inferior a 1 año.

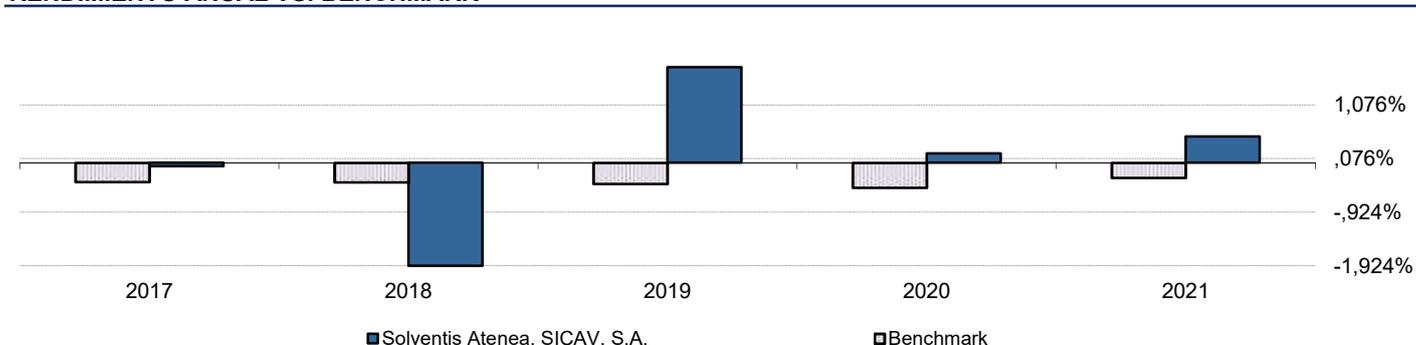
COMISIONES

Comisión de gestión (sobre Patrimonio):	0,40%
Comisión de gestión (sobre Resultados):	-
Comisión de depositario:	0,07%
Comisión de suscripción:	-
Comisión de reembolso:	-
TER ² :	0,63%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2021	-0,52%	0,09%	0,21%	0,01%	-0,13%	0,45%	0,38%	-	-	-	-	-	0,49%
2020	0,32%	-0,30%	-2,42%	0,97%	0,42%	0,40%	0,06%	0,07%	0,34%	-0,08%	0,36%	0,08%	0,17%
2019	0,35%	0,37%	0,29%	0,23%	-0,22%	0,36%	0,29%	-0,07%	0,07%	-0,17%	0,22%	0,05%	1,77%
2018	0,09%	-0,10%	-0,14%	0,08%	-0,41%	-0,48%	0,22%	-0,22%	0,10%	-0,27%	-0,65%	-0,15%	-1,92%
2017	0,01%	0,05%	-0,34%	-0,07%	0,06%	-0,07%	0,14%	-0,06%	0,19%	0,20%	-0,12%	-0,05%	-0,07%

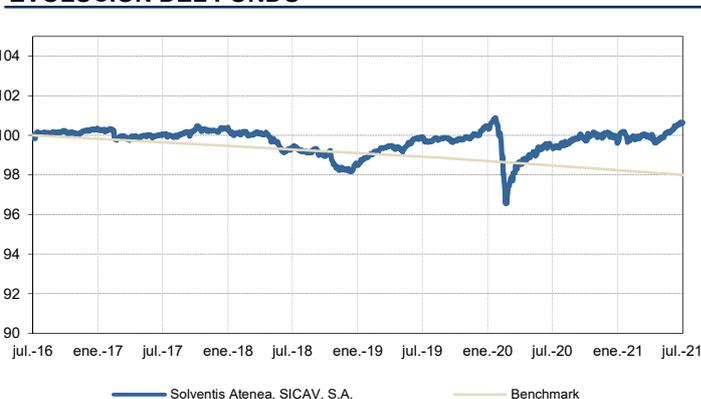
RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Risk		
Último mes:	0,38%	Volat. Fondo:	1,1%
Acumulada año 2021:	0,49%	Volat. Benchmark:	0,0%
3 Últ. meses:	0,69%	Beta:	2,23
12 Últ. meses:	1,25%	Correlación:	0,04
3 Últ. años:	1,22%	R2:	0,00
5 Últ. años:	0,64%	Alpha:	1,69
Mayor subida mensual:	0,97%	Ratio Sharpe:	1,46
Mayor caída mensual:	-2,42%	Tracking Error:	1,1%
% Meses en positivo:	62,76%	Ratio Información:	1,47

EVOLUCIÓN DEL FONDO



¹ Este indicador se basa en la volatilidad de los precios en los últimos cinco años, y es un indicador de riesgo absoluto. Los datos históricos pueden no ser un indicador fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La calificación más baja no significa que la inversión esté libre de riesgos.

² Los gastos corrientes son los soportados por el fondo en el ejercicio precedente. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible.

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Indice
Renta Variable (RV)	-	-
Renta Fija (RF)	79,5%	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	10,9%	100,0%
Otros	9,6%	-
TOTAL	100,0%	100,0%

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	-	-
Renta Fija (RF)	21,9%	57,6%
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	10,9%	-
Otros	-	9,6%
TOTAL	32,8%	67,2%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	-	72,6%	20,4%	9,6%	93,0%
USD	-	6,8%	0,2%	-	7,0%

Por Vencimiento y Rating en Inversión Directa [LQ + RF]

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	-	-	5,4%	-	5,4%
From 3 to 6 m.	-	-	-	-	-	-	-
From 6 to 12 m.	-	-	-	-	-	-	-
From 1 to 3 y.	-	-	-	7,9%	-	-	7,9%
From 3 to 5 y.	-	-	-	-	4,2%	2,8%	7,0%
From 5 to 10 y.	-	-	-	3,1%	-	1,4%	4,5%
From 10 to 15 y.	-	-	-	1,4%	-	-	1,4%
> 15 years	-	1,1%	-	-	-	-	1,1%
TOTAL	-	1,1%	-	12,4%	9,6%	4,2%	27,3%

NR: posiciones sin rating| NIG: rating de BB o menor

10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
EFRN	Renta Fija	8,45%
IEX5	Renta Fija	7,45%
BSF European Absolute Return I2 EUR	Otros	6,62%
Nordea-1 Flexible Fixed Income BI EUR	Renta Fija	6,46%
Pictet - Sovereign Short-Term	Mercado Monetario	5,47%
ICBU	Renta Fija	5,43%
Nordea 1 - European Cross Credit BI EUR	Renta Fija	5,06%
SB ITGV 1.45% 0.00 15.09.2022	Renta Fija	4,96%
IBGS	Renta Fija	4,67%
Carmignac Securite A EUR acc	Renta Fija	4,16%
TOTAL		58,74%

Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	10,9%	Renta Fija	21,9%
EUR	10,7%	Gobiernos	6,6%
USD	0,2%	Serv. Utilidad Pública	4,2%
		Bienes Consumo No Cicl	3,0%
		Serv. Telecom.	2,8%
		Salud	2,8%
		Finanzas	1,4%
		Titulaciones Hipotecari:	1,1%

Por Categoría de Fondos

Renta Fija	27,4%
Global	11,7%
International	6,5%
European Region	5,1%
European Union	4,2%

El material incluido en esta presentación es publicado por GRUPO SOLVENTIS. Esta información no constituye actividad publicitaria, no forma parte de documento de oferta pública, ni una oferta o invitación de suscripción o compra de cualquier valor o instrumento financiero derivado del mismo. Asimismo, ni esta información ni ninguna parte de la misma constituirá el fundamento de cualquier contrato o compromiso de cualquier otra naturaleza. Proporcionamos este documento sin conocer exactamente su perfil de riesgo, que se establecerá a través de una prueba de idoneidad previo a cualquier relación contractual con Vd. Antes de toda suscripción o compra de las acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de la IIC se recomienda leer atentamente el folleto más reciente y consultar el último informe financiero publicado disponible gratuitamente en el domicilio de GRUPO SOLVENTIS o contactando con el departamento de atención al cliente de la misma. Asimismo pueden consultarse en la página web www.solventis.es. La venta, enajenación, intermediación, suscripción, posterior reembolso o transmisión de las acciones o participaciones deberán realizarse a través de los intermediarios financieros habilitados al efecto. Antes de invertir en la IIC, invitamos a los inversores a consultar a sus propios asesores jurídicos y fiscales. Habida cuenta de los riesgos de orden económico y bursátil, no puede prestarse garantía alguna de que la IIC alcancen sus objetivos. El valor de las acciones o participaciones puede tanto disminuir como aumentar. La rentabilidad se indica neta de comisiones de gestión e intereses netos. Los resultados pasados no determinan resultados futuros. Los resultados pueden verse afectados por las fluctuaciones de los tipos de cambio.