solventis

ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI - Clase D — 30 de junio de 2026

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Nombre:	ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI - Clase D
ISIN:	ES0108637010
Nº Registro CNMV:	4952
Categoría CNMV:	Renta Variable Euro
Horizonte temporal:	3 años
Divisa:	EUR
Fecha de registro:	11/01/2016
Patrimonio en miles [30/06/2026]:	7,574.40
Valor liquidativo [30/06/2026]:	161.8999
Índice de referencia (Benchmark):	100.0% STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR

Entidad Gestora:	Solventis SGIIC
Entidad Depositaria:	Caceis Bank Spain, S.A.
Auditor:	Deloitte, S.L.
Enlace web Comercializadora	www.solventis.es

NIVEL DEL RIESGO[1]

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo bajo — Riesgo alto

OBJETIVO

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600 Net Return EUR. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo no se gestiona en relación a este índice. Se realiza una gestión activa.

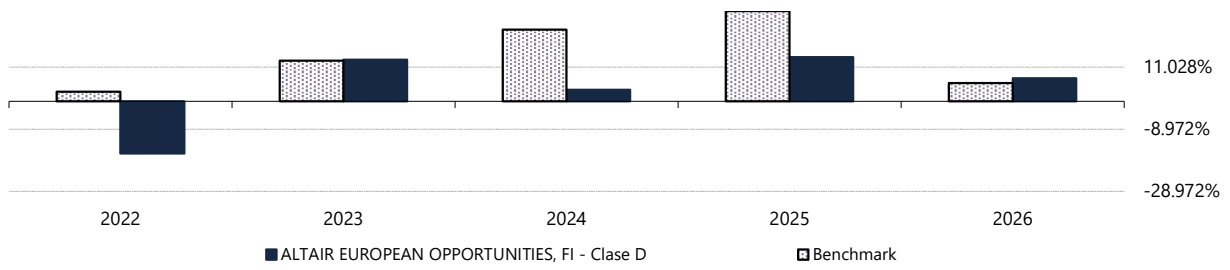
COMISIONES

Comisión de gestión (sobre Patrimonio):	1.85%
Comisión de gestión (sobre Resultados):	-
Comisión de depositario:	0.17%
Comisión de suscripción:	-
Comisión de reembolso:	-
TER[2]:	-

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2026	0.93%	3.15%	-7.85%	5.25%	2.77%	3.53%	-	-	-	-	-	-	**7.44%**
2025	6.67%	3.07%	-4.40%	-2.91%	4.52%	-1.63%	0.41%	0.71%	1.63%	2.72%	1.16%	1.98%	**14.26%**
2024	1.64%	1.72%	3.61%	-1.25%	2.73%	-0.91%	0.06%	1.59%	-1.02%	-4.02%	-0.05%	-0.28%	**3.64%**
2023	6.56%	1.37%	-0.33%	2.49%	-3.16%	2.39%	1.82%	-2.03%	-1.50%	-3.68%	6.10%	3.17%	**13.35%**
2022	-8.07%	-3.17%	0.38%	-2.66%	1.26%	-11.44%	6.87%	-3.53%	-5.70%	6.69%	6.80%	-3.64%	**-16.74%**

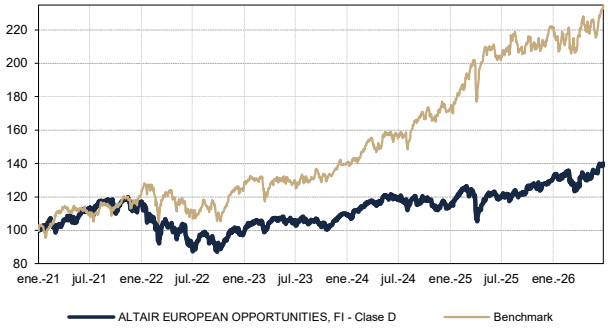
RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Risk	
Último mes:	3.53%	Volat. Fondo:	12.3%
Acumulada año 2026:	7.44%	Volat. Benchmark:	14.4%
3 Últ. meses:	11.99%	Beta:	0.54
12 Últ. meses:	17.00%	Correlación:	0.63
3 Últ. años:	31.82%	R2:	0.39
5 Últ. años:	25.11%	Alpha:	6.96
Mayor subida mensual:	6.87%	Ratio Sharpe:	1.08
Mayor caída mensual:	-11.44%	Tracking Error:	11.7%
% Meses en positivo:	63.64%	Ratio Información:	0.12

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.

ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI - Clase D

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Índice
Renta Variable (RV)	95.0%	100.0%
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	5.0%	-
Otros	-	-
TOTAL	**100.0%**	**100.0%**

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	93.1%	2.0%
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	5.0%	-
Otros	-	-
TOTAL	**98.0%**	**2.0%**

10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
ASML Holding NV	Renta Variable	5.77%
Schneider Electric SA	Renta Variable	3.22%
Banco Santander SA	Renta Variable	2.88%
CaixaBank	Renta Variable	2.61%
HSBC Holdings PLC	Renta Variable	2.61%
Airbus Group NV	Renta Variable	2.19%
Banco Comercial Portugues SA	Renta Variable	2.12%
Siemens Energy AG	Renta Variable	2.12%
UniCredit SpA	Renta Variable	2.11%
Roche Holding AG	Renta Variable	2.10%
TOTAL		**27.73%**

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	65.9%	-	5.0%	-	70.9%
GBP	11.5%	-	0.1%	-	11.5%
CHF	9.8%	-	0.1%	-	9.9%
SEK	4.0%	-	0.0%	-	4.0%
Otros	3.9%	-	0.1%	-	3.7%

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

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	-	-	2.3%	-	2.3%
From 3 to 6 m.	-	-	-	-	-	-	-
From 6 to 12 m.	-	-	-	-	-	-	-
From 1 to 3 y.	-	-	-	-	-	-	-
From 3 to 5 y.	-	-	-	-	-	-	-
From 5 to 10 y.	-	-	-	-	-	-	-
From 10 to 15 y.	-	-	-	-	-	-	-
> 15 years	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	2.3%	-	**2.3%**

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

Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	**5.2%**	**Renta Variable**	**93.1%**
EUR	5.0%	Finanzas	22.5%
CHF	0.1%	Industrial	18.1%
DKK	0.1%	Tecnología Información	11.0%
GBP	0.1%	Prod. Consumo No Básic	9.5%
Otros	0.0%	Salud	7.6%
		Química	5.8%
		Serv. Utilidad Pública	5.2%
		Energía	4.1%
		Prod. Primera Necesidad	4.0%
		Serv. Telecom.	2.3%

Por Categoría de Fondos

Renta Variable	**2.0%**
European Region	1.7%
N.D.	0.3%

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.