solventis

ALTAIR PATRIMONIO II, FI - Clase A

30 de junio de 2026

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Nombre:	ALTAIR PATRIMONIO II, FI - Clase A
ISIN:	ES0108643000
Nº Registro CNMV:	4911
Categoría CNMV:	Renta Fija Mixta Internacional
Horizonte temporal:	3 años
Divisa:	EUR
Fecha de registro:	29/09/2015
Patrimonio en miles [30/06/2026]:	22,307.74
Valor liquidativo [30/06/2026]:	1.1609
Índice de referencia (Benchmark):	20.0% Euro Stoxx 50; 80.0% JPM GBI EMU 3_5

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

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 20% Euro Stoxx 50 Net Return y 80% JPMorgan EMU Government Bond Index 3-5Y. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo no se gestiona en relación a estos índices. Se realiza una gestión activa.

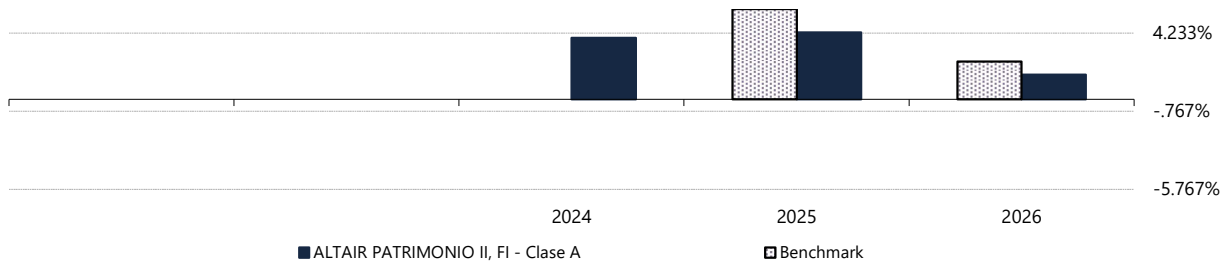
COMISIONES

Comisión de gestión (sobre Patrimonio):	0.70%
Comisión de gestión (sobre Resultados):	9.00%
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	0.35%	0.85%	-2.07%	0.82%	0.96%	0.66%	-	-	-	-	-	-	**1.56%**
2025	0.45%	0.66%	-0.98%	1.03%	0.82%	0.33%	0.70%	0.07%	0.46%	0.74%	0.06%	-0.13%	**4.28%**
2024	-	-	-	-	-	0.61%	1.49%	0.49%	0.96%	-0.58%	1.45%	-0.54%	**3.93%**

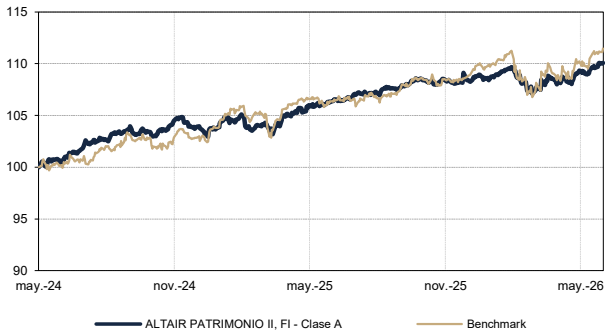
RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Risk	
Último mes:	0.66%	Volat. Fondo:	2.7%
Acumulada año 2026:	1.56%	Volat. Benchmark:	4.6%
3 Últ. meses:	2.46%	Beta:	0.44
12 Últ. meses:	3.50%	Correlación:	0.76
3 Últ. años:	17.96%	R2:	0.57
5 Últ. años:	11.80%	Alpha:	0.26
Mayor subida mensual:	5.05%	Ratio Sharpe:	0.52
Mayor caída mensual:	-7.18%	Tracking Error:	3.1%
% Meses en positivo:	66.67%	Ratio Información:	-0.37

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 PATRIMONIO II, FI - Clase A

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Índice
Renta Variable (RV)	9.6%	20.0%
Renta Fija (RF)	104.8%	80.0%
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	-26.4%	-
Otros	12.0%	-
TOTAL	**100.0%**	**100.0%**

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	9.4%	0.2%
Renta Fija (RF)	104.8%	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	-26.4%	-
Otros	12.0%	-
TOTAL	**99.8%**	**0.2%**

10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
EURO FX CURR FUT Sep26	Tipos de Cambio	11.94%
Repo Banco Santander 01.07.2026	Mercado Monetario	6.15%
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	Renta Fija	6.06%
S&P500 EMINI FUT Sep26	Renta Variable	4.59%
EURO STOXX 50 Sep26	Renta Variable	3.36%
SMTIA 7.000 11/20/30 '28	Renta Fija	2.80%
ESGV 1.150 11/30/36	Renta Fija	2.34%
BKTOP 1.750 11/30/26 26	Renta Fija	2.24%
HSBA 7.399 11/13/34 '33 FRN	Renta Fija	2.20%
COHEA 5.318 12/01/34 '34	Renta Fija	1.97%
TOTAL		**43.67%**

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	3.4%	71.0%	-2.3%	-	72.1%
USD	6.2%	33.8%	-12.1%	-	27.8%
GBP	-	-	0.0%	-	0.0%
NOK	-	-	0.0%	-	0.0%

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

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	-	-	0.8%	-	0.8%
From 3 to 6 m.	-	-	-	-	2.3%	-	2.3%
From 6 to 12 m.	-	-	-	1.1%	-	-	1.1%
From 1 to 3 y.	-	-	1.4%	2.3%	2.0%	0.5%	6.3%
From 3 to 5 y.	-	-	3.1%	8.4%	12.3%	2.8%	26.6%
From 5 to 10 y.	-	1.0%	6.3%	6.1%	5.9%	0.3%	19.6%
From 10 to 15 y.	0.7%	-	-	-	2.2%	-	2.9%
> 15 years	1.1%	0.5%	-	-	-	1.3%	2.9%
TOTAL	1.8%	1.5%	10.8%	17.9%	25.5%	4.9%	**62.4%**

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

Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	**1.3%**
EUR	1.1%
USD	0.2%
GBP	0.0%
NOK	0.0%

Renta Fija	**71.4%**
Finanzas	43.1%
Industrial	13.9%
Gobiernos	7.5%
Otros	6.9%

Renta Variable	**9.4%**
Indices	9.4%

Por Categoría de Fondos

Renta Variable	**0.2%**
N.D.	0.2%

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.