

SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

Nombre:	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI
ISIN:	ES0117106007
Nº Registro CNMV:	5164
Fecha registro CNMV:	19/05/2017
Categoría:	Fondo de Inversión. Renta Variable Euro
Horizonte temporal:	5 años
Divisa:	EUR
Índice de Referencia (Benchmark):	EUROSTOXX-50 Net Retur EUR
Inversión mínima inicial:	1 participación
Frecuencia cálculo VL:	Diario
Armonizada (UCITS):	SI

Entidad Gestora:	Solventis S.G.I.I.C., S.A.
Entidad Depositaria:	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Auditor:	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

OBJETIVO

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX-50. El fondo tendrá una exposición mínima a RV del 75%. Como mínimo un 75% de la exposición a RV, se invertirá en emisores europeos de la Zona Euro, el resto podrá ser invertido en emisores europeos no de la Zona Euro. El resto de la exposición se alcanzará en activos de RF (rating mínimo BBB+). Podrá invertir hasta un 10% en acciones y participaciones de IIC financieras.

COMISIONES Y GASTOS

Comisiones aplicadas		%	Base de cálculo
Gestión (anual)	Directa	1,35%	Patrimonio
		9,00%	Resultados
Depositario (anual)	Directa	0,07%	Patrimonio

GOBIERNO DE PRODUCTO

MERCADO OBJETIVO	TIPO DE CLIENTE	Retail, Profesional y Contraparte Elegible.
	EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO	BÁSICO.- Clientes con conocimiento o experiencia básica del mercado de capitales. Habilidad de comprensión del beneficio de la diversificación. Conocimiento de factores que conducen al movimiento de las acciones.
	SITUACIÓN FINANCIERA	Clientes que pueden observar pérdidas del 100% del capital.
	TOLERANCIA FINANCIERA Y COMPATIBILIDAD DEL PERFIL R/R DEL PRODUCTO CON EL MERCADO DESTINO	ALTA.- Debido a la volatilidad de los subyacentes y riesgo sistémico de la renta variable en general, los clientes tienen que tener un nivel de tolerancia de medio-alto al riesgo. Aceptación de volatilidad a cambio de retorno a largo plazo.
	OBJETIVOS Y NECESIDADES	CRECIMIENTO.- Producto generalista de acciones compatible con clientes que busquen crecimiento. En circunstancias generales, producto de alta liquidez. Objetivo temporal de largo plazo (x > 5 años).
	CLIENTES QUE NO TIENEN QUE INVERTIR	Cliente que necesiten el desembolso del capital antes de su vencimiento, que no acepten pérdidas de capital y/o poder adquisitivo.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVOS Y NECESIDADES	A pesar de la amplia tipología de tipo de inversores objetivo, la distribución óptima a nivel de cliente "retail" la vemos bajo una figura de asesoramiento a fin de poder establecer si este cliente se encuentra dentro de la tipología de inversor objetivo.