

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Nombre:	SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI
ISIN:	ES0117106007
Nº Registro CNMV:	5164
Categoría CNMV:	Renta Variable Euro
Horizonte temporal:	-
Divisa:	EUR
Fecha de registro:	19/05/2017
Patrimonio en miles [30/07/2021]:	12.665,21
Valor liquidativo [30/07/2021]:	10,0659
Índice de referencia (Benchmark):	100% ESTX 50 EUR Net Return

NIVEL DEL RIESGO¹

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

Riesgo bajo Riesgo alto

OBJETIVO

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX-50.

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

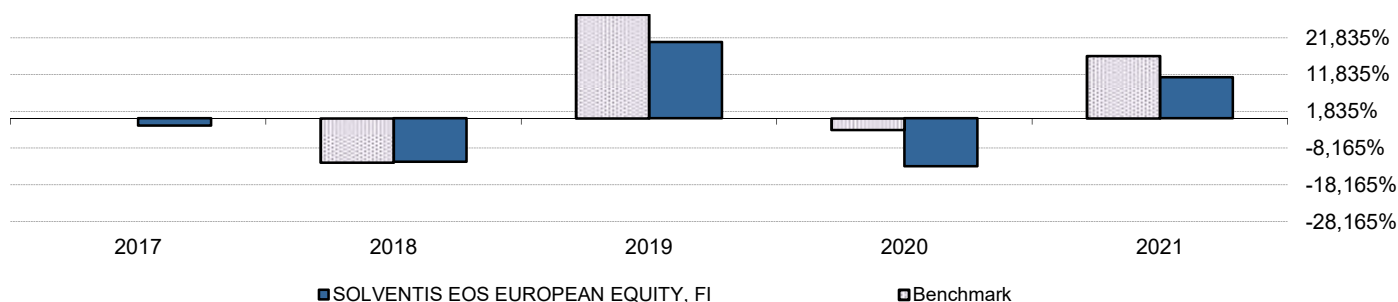
COMISIONES

Comisión de gestión (sobre Patrimonio):	1,35%
Comisión de gestión (sobre Resultados):	9,00%
Comisión de depositario:	0,07%
Comisión de suscripción:	-
Comisión de reembolso:	-
TER ² :	1,56%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2021	-0,62%	3,00%	6,08%	-0,01%	2,63%	-0,69%	0,37%	-	-	-	-	-	11,07%
2020	-3,14%	-9,32%	-22,81%	7,61%	0,51%	4,31%	0,14%	1,24%	1,24%	-3,29%	11,82%	2,39%	-13,05%
2019	9,29%	2,42%	0,03%	4,53%	-5,45%	3,56%	-0,97%	-2,94%	2,23%	-0,40%	4,42%	3,04%	20,68%
2018	2,16%	-2,21%	-2,03%	1,33%	0,90%	-0,04%	0,54%	-0,07%	0,80%	-5,18%	-2,54%	-5,83%	-11,86%
2017	-	-	-	-	-0,37%	-3,57%	0,36%	-0,93%	3,27%	1,22%	-2,99%	1,15%	-2,02%

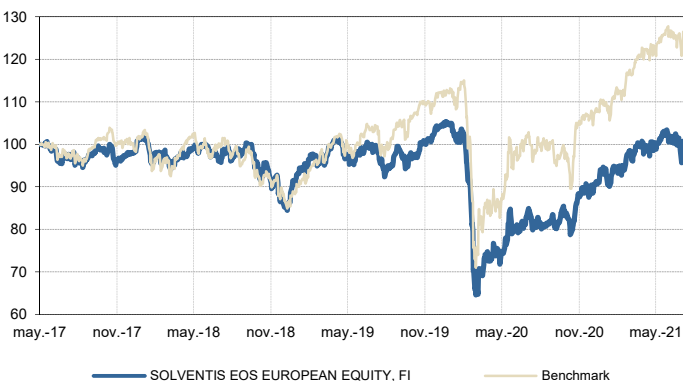
RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Risk		
Último mes:	0,37%	Volat. Fondo:	14,6%
Acumulada año 2021:	11,07%	Volat. Benchmark:	17,2%
3 Últ. meses:	2,29%	Beta:	0,72
12 Últ. meses:	26,06%	Correlación:	0,84
3 Últ. años:	2,16%	R2:	0,71
5 Últ. años:	-	Alpha:	4,62
Mayor subida mensual:	11,82%	Ratio Sharpe:	1,45
Mayor caída mensual:	-22,81%	Tracking Error:	9,3%
% Meses en positivo:	56,86%	Ratio Información:	-0,20

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.

SOLVENTIS EOS EUROPEAN EQUITY, FI

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Índice
Renta Variable (RV)	99,6%	100,0%
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	0,4%	-
Otros	-	-
TOTAL	100,0%	100,0%

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	99,6%	-
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	0,4%	-
Otros	-	-
TOTAL	100,0%	-

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	95,3%	-	0,4%	-	95,7%
CHF	3,4%	-	0,0%	-	3,5%
GBP	0,9%	-	-	-	0,9%
DKK	-	-	0,0%	-	0,0%

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

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	-	-	7,2%	-	7,2%
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	-	-	-	-	7,2%	-	7,2%

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

10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
EURO STOXX 50 Sep21	Renta Variable	6,78%
Stellantis NV	Renta Variable	6,01%
Elis SA	Renta Variable	4,39%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Renta Variable	3,61%
Kingspan Group PLC	Renta Variable	3,57%
Construcciones y Auxiliar de F	Renta Variable	3,56%
Air Liquide SA	Renta Variable	3,51%
KION Group AG	Renta Variable	3,50%
AMS AG	Renta Variable	3,44%
Cie de St-Gobain	Renta Variable	3,29%
TOTAL		41,66%

Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	7,2%	Renta Variable	99,6%
EUR	7,2%	Industrial	34,0%
DKK	0,0%	Prod. Consumo No Básic	24,2%
CHF	0,0%	Química	11,0%
		Tecnología Información	8,9%
		Salud	8,4%
		Indices	6,8%
		Serv. Utilidad Pública	3,4%
		Bienes Consumo No Cicl	1,5%
		Prod. Primera Necesidac	1,5%

Por Categoría de Fondos

-

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.