

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Nombre:	SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F. I.
ISIN:	ES0156135008
Nº Registro CNMV:	5434
Categoría CNMV:	Renta Variable Euro
Horizonte temporal:	-
Divisa:	EUR
Fecha de registro:	29/11/2019
Patrimonio en miles [30/07/2021]:	6.428,54
Valor liquidativo [30/07/2021]:	10,8649
Índice de referencia (Benchmark):	85% IBEX 35 Net Return; 15% Porto Derivatives Exchange PSI

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

## NIVEL DEL RIESGO<sup>1</sup>

1	2	3	4	5	6	7
Riesgo bajo						Riesgo alto

## OBJETIVO

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return Index en un 85% y PSI TotalReturn Index en un 15%.

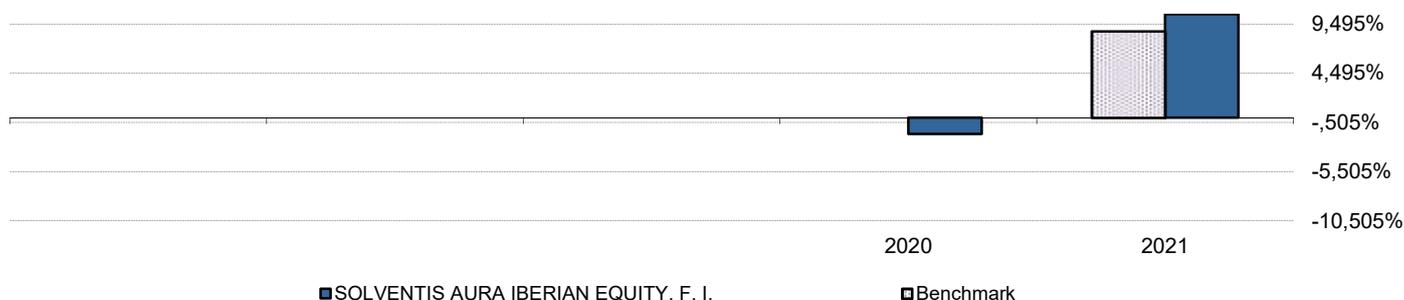
## COMISIONES

Comisión de gestión (sobre Patrimonio):	1,00%
Comisión de gestión (sobre Resultados):	9,00%
Comisión de depositario:	0,07%
Comisión de suscripción:	-
Comisión de reembolso:	-
TER <sup>2</sup> :	1,27%

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2021	-2,18%	7,87%	4,21%	1,19%	1,95%	-2,76%	0,17%	-	-	-	-	-	10,50%
2020	-	-	-17,53%	9,31%	-2,23%	0,88%	-5,78%	1,46%	-0,51%	-4,00%	16,88%	3,64%	-1,66%

## RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad		Risk	
Último mes:	0,17%	Volat. Fondo:	15,0%
Acumulada año 2021:	10,50%	Volat. Benchmark:	18,7%
3 Últ. meses:	-0,69%	Beta:	0,72
12 Últ. meses:	29,71%	Correlación:	0,88
3 Últ. años:	-	R2:	0,78
5 Últ. años:	-	Alpha:	9,30
Mayor subida mensual:	16,88%	Ratio Sharpe:	1,57
Mayor caída mensual:	-17,53%	Tracking Error:	8,9%
% Meses en positivo:	58,82%	Ratio Información:	0,40

## EVOLUCIÓN DEL FONDO



<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 AURA IBERIAN EQUITY, F. I.

## EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Índice
Renta Variable (RV)	97,4%	100,0%
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	2,6%	-
Otros	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	97,4%	-
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	2,6%	-
Otros	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>

## 10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
Global Dominion Access SA	Renta Variable	5,81%
Applus Services SA	Renta Variable	5,23%
Repsol SA	Renta Variable	4,86%
Acerinox SA	Renta Variable	4,30%
Lar Espana Real Estate Socimi	Renta Variable	4,20%
Construcciones y Auxiliar de F	Renta Variable	3,98%
Iberdrola SA	Renta Variable	3,89%
Inditex SA	Renta Variable	3,82%
Indra Sistemas SA	Renta Variable	3,81%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Renta Variable	3,61%
<b>TOTAL</b>		<b>43,53%</b>

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	97,4%	-	2,6%	-	100,0%

## Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	5,3%	Renta Variable	97,4%
EUR	5,3%	Industrial	23,8%
		Finanzas	14,3%
		Prod. Consumo No Básic	12,7%
		Química	11,9%
		Tecnología Información	9,6%
		Serv. Utilidad Pública	6,4%
		Salud	6,0%
		Bienes Consumo No Cicl	5,2%
		Energía	4,8%
		Índices	2,7%

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

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	-	-	5,3%	-	5,3%
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	5,3%	-	<b>5,3%</b>

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

## 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](http://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.