

SOLVENTIS EOS , SICAV, S.A.

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

Nombre:	SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
ISIN:	ES0130123039
Nº Registro CNMV:	3212
Fecha registro CNMV:	05/07/2006
Categoría:	Sociedad de Inversión. Renta Variable Euro
Horizonte temporal:	-
Divisa:	EUR
Índice de Referencia (Benchmark):	EUROSTOXX-50
Capital inicial:	10.000.000 EUR
Capital estatutario máximo:	100.000.000 EUR
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 Net Retur EUR. La sociedad 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.

La sociedad podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating. El resto de la exposición se alcanzará en activos de RF (rating mínimo BBB+). Podrá invertir hasta un 10% IICs financieras, incluidas las del grupo.

COMISIONES Y GASTOS

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

GOBIERNO DE PRODUCTO

	TIPO DE CLIENTE	TIPO DE CLIENTE
MERCADO OBJETIVO	EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO	Retail, Profesional y Contraparte Elegible.
	SITUACIÓN FINANCIERA	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.
	TOLERANCIA FINANCIERA Y COMPATIBILIDAD DEL PERFIL R/R DEL PRODUCTO CON EL MERCADO DESTINO	Clientes que pueden observar pérdidas del 100% del capital.
	OBJETIVOS Y NECESIDADES	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.
	CLIENTES QUE NO TIENEN QUE INVERTIR	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 con objetivos temporales cortos (< 5 años) y que no acepten pérdidas considerables de valor y/o que sean adversos al riesgo (fluctuaciones) y/o pérdida de capital.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN	OBJETIVOS Y NECESIDADES	Elegible por todos los canales de distribución: asesoramiento, gestores, ventas no asesoradas y pura ejecución.