

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Nombre:	Solventis EOS, SICAV, S.A.
ISIN:	ES0130123039
Nº Registro CNMV:	3212
Categoría CNMV:	Renta Variable Euro
Horizonte temporal:	-
Divisa:	EUR
Fecha de registro:	05/07/2006
Patrimonio en miles [29/01/2021]:	30.021,87
Valor liquidativo [29/01/2021]:	17,4549
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

Búsqueda de rentabilidades a largo plazo similar o superior a la renta variable europea pero con un enfoque de reducción de la alta volatilidad tradicionalmente asociada a las acciones.

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

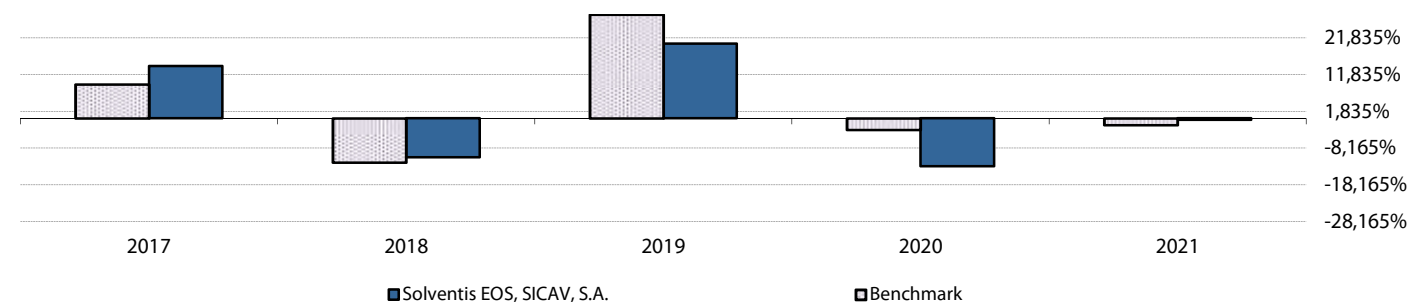
COMISIONES

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 :	1,52%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2021	-0,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,46%
2020	-3,08%	-9,44%	-22,68%	7,67%	0,52%	4,59%	0,15%	1,20%	1,26%	-3,02%	11,07%	2,37%	-13,05%
2019	8,70%	2,33%	0,05%	4,42%	-5,22%	3,23%	-0,77%	-2,71%	2,11%	-0,31%	4,29%	3,17%	20,22%
2018	1,85%	-2,52%	-2,11%	2,16%	0,87%	0,35%	0,47%	-0,06%	1,21%	-4,59%	-2,56%	-5,87%	-10,61%
2017	2,41%	1,70%	2,98%	2,86%	1,80%	-1,39%	0,76%	-0,24%	2,92%	1,23%	-2,69%	1,13%	14,13%

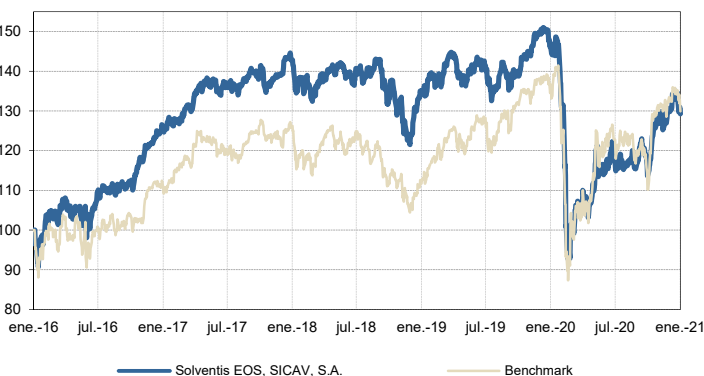
RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Risk		
Último mes:	-0,46%	Volat. Fondo:	24,8%
Acumulada año 2021:	-0,46%	Volat. Benchmark:	32,3%
3 Últ. meses:	13,19%	Beta:	0,70
12 Últ. meses:	-10,70%	Correlación:	0,90
3 Últ. años:	-8,67%	R2:	0,81
5 Últ. años:	29,28%	Alpha:	-9,06
Mayor subida mensual:	12,76%	Ratio Sharpe:	-0,48
Mayor caída mensual:	-22,68%	Tracking Error:	14,8%
% Meses en positivo:	61,14%	Ratio Información:	-0,53

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.

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

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

10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
EURO STOXX 50 Mar21	Renta Variable	5,22%
SBM Offshore NV	Renta Variable	5,03%
Stellantis NV	Renta Variable	4,90%
AMS AG	Renta Variable	4,65%
Cie Automotive SA	Renta Variable	4,59%
Elis SA	Renta Variable	3,81%
Stabilus SA	Renta Variable	3,70%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Renta Variable	3,65%
Greenalia SA	Renta Variable	3,33%
Atalaya Mining PLC	Renta Variable	3,19%
TOTAL		42,07%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	89,8%	-	-0,5%	-	89,3%
CHF	6,0%	-	0,0%	-	6,0%
GBP	3,2%	-	-	-	3,2%
DKK	1,5%	-	-	-	1,5%

Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	4,8%	Renta Variable	100,4%
EUR	4,8%	Industrial	27,8%
CHF	0,0%	Prod. Consumo No Básico	15,7%
		Salud	15,3%
		Química	10,6%
		Prod. Primera Necesidad	6,5%
		Serv. Utilidad Pública	6,5%
		Tecnología Información	6,0%
		Indices	5,2%
		Energía	5,0%
		Bienes Consumo No Cícli.	1,6%

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.