

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 [29/01/2021]:	3.824,85
Valor liquidativo [29/01/2021]:	9,6186
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 RIESGO¹

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%.

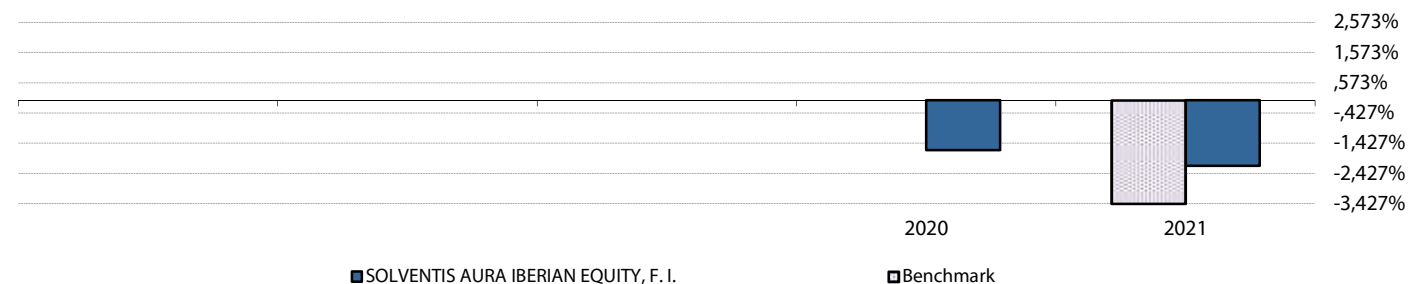
COMISIONES

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 ² :	1,27%

RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2021	-2,17%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,17%
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:	-2,17%	Volat. Fondo:	23,2%
Acumulada año 2021:	-2,17%	Volat. Benchmark:	33,5%
3 Últ. meses:	18,51%	Beta:	0,62
12 Últ. meses:	-	Correlación:	0,89
3 Últ. años:	-	R2:	0,80
5 Últ. años:	-	Alpha:	1,32
Mayor subida mensual:	16,88%	Ratio Sharpe:	-0,15
Mayor caída mensual:	-17,53%	Tracking Error:	16,6%
% Meses en positivo:	45,45%	Ratio Información:	0,26

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 AURA IBERIAN EQUITY, F. I.

EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Índice
Renta Variable (RV)	98,9%	100,0%
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	1,1%	-
Otros	-	-
TOTAL	100,0%	100,0%

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	98,9%	-
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	1,1%	-
Otros	-	-
TOTAL	100,0%	-

10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
IBEX 35 INDX FUTR Feb21	Renta Variable	8,11%
Cie Automotive SA	Renta Variable	7,72%
Applus Services SA	Renta Variable	5,59%
Global Dominion Access SA	Renta Variable	5,27%
Repsol SA	Renta Variable	4,50%
Construcciones y Auxiliar de F	Renta Variable	4,39%
Lar Espana Real Estate Socimi	Renta Variable	4,20%
EDP Renovaveis SA	Renta Variable	4,16%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Renta Variable	3,60%
Inditex SA	Renta Variable	3,55%
TOTAL		51,09%

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	98,9%	-	1,1%	-	100,0%

Por Sectores en Inversión Directa

Liquidez	9,8%	Renta Variable	98,9%
EUR	9,8%	Prod. Consumo No Básico	16,7%
		Industrial	15,6%
		Química	11,3%
		Finanzas	10,5%
		Serv. Utilidad Pública	9,5%
		Salud	9,0%
		Tecnología Información	8,2%
		Indices	8,1%
		Bienes Consumo No Cicli.	5,6%
		Energía	4,5%

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

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	9,8%	-	-	-	9,8%
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	-	-	9,8%	-	-	-	9,8%

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. 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.