

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Nombre:	Solventis Apolo Absolute Return FI
ISIN:	ES0117105009
Nº Registro CNMV:	5127
Categoría CNMV:	Retorno Absoluto
Horizonte temporal:	1-3 Años
Divisa:	EUR
Fecha de registro:	24/02/2017
Patrimonio en miles [30/07/2021]:	7.721,53
Valor liquidativo [30/07/2021]:	9,7663
Índice de referencia (Benchmark):	

Entidad Gestora:	Solventis SGIIIC
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

Apolo Absolute Return es un fondo que busca rentabilidades positivas con independencia de la evolución del mercado. Seleccionamos los mejores gestores de renta variable europea al tiempo que vendemos el índice Eurostoxx50. El objetivo es obtener una rentabilidad igual al alfa de los gestores. La estrategia se basa en la diversificación (el fondo invertirá en todo momento en un mínimo de 5 fondos de inversión para minimizar el riesgo gestor), la consistencia (el gestor ha de tener más de 5 años de experiencia para poder contrastar su habilidad), mantenerse sin exposición direccional a la renta variable (el fondo tendrá en todo momento la misma cantidad invertida en fondos que vendida en índice) y la obtención de una rentabilidad absoluta (busca obtener rentabilidades positivas con independencia de la evolución del Mercado). La rentabilidad objetivo es del 5%-8% anual y la volatilidad se sitúa entre el 6%-9% (la cual se intenta reducir mediante coeficientes negativos en los fondos).

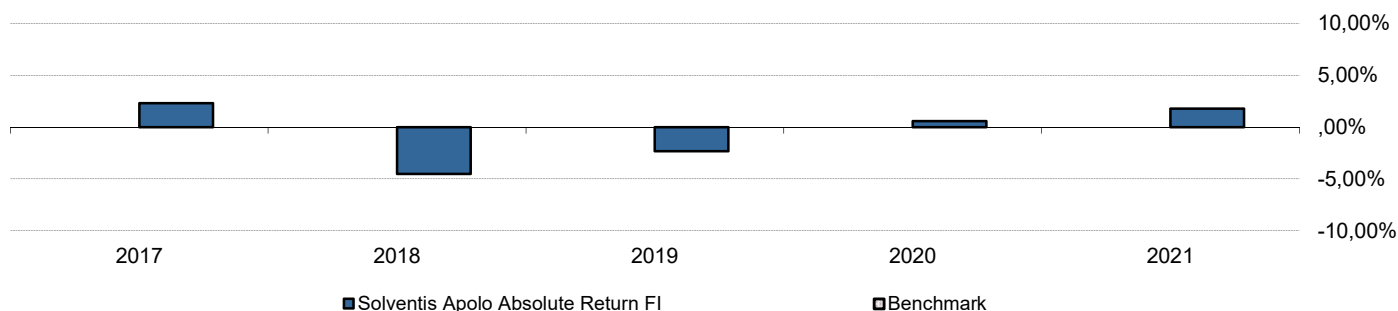
## COMISIONES

Comisión de gestión (sobre Patrimonio):	0,95%
Comisión de gestión (sobre Resultados):	5,00%
Comisión de depositario:	0,07%
Comisión de suscripción:	-
Comisión de reembolso:	-
TER <sup>2</sup> :	1,70%

## RENDIMIENTOS MENSUALES

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Anual
2021	1,07%	-1,41%	-1,21%	0,97%	0,05%	0,86%	1,47%	-	-	-	-	-	1,77%
2020	0,26%	0,71%	-2,69%	3,16%	-0,08%	-3,25%	2,14%	1,13%	1,35%	1,33%	-4,44%	1,25%	0,58%
2019	2,57%	-2,05%	-0,21%	-0,14%	-0,23%	-0,63%	-0,20%	-1,46%	-1,86%	-0,75%	1,62%	1,08%	-2,32%
2018	-1,10%	1,57%	-0,10%	-1,90%	2,62%	-0,55%	-2,39%	3,19%	-1,19%	-1,16%	-2,11%	-1,30%	-4,51%
2017	-	-0,04%	-0,35%	-0,01%	0,12%	0,82%	0,35%	-0,07%	-0,92%	-1,33%	0,69%	3,07%	2,29%

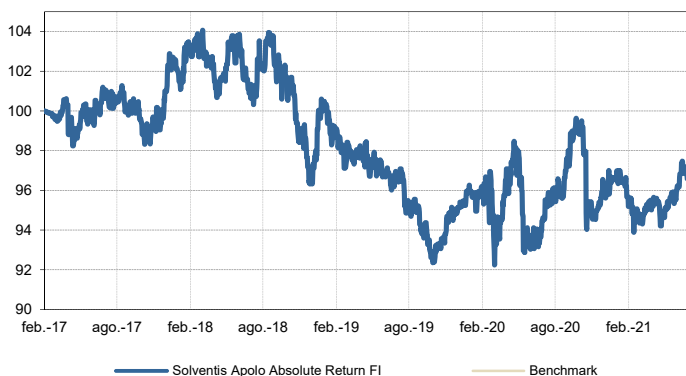
## RENDIMIENTO ANUAL VS. BENCHMARK



## ESTADÍSTICAS

Rentabilidad	Risk
Último mes:	1,47%
Acumulada año 2021:	1,77%
3 Últ. meses:	2,40%
12 Últ. meses:	2,26%
3 Últ. años:	-2,64%
5 Últ. años:	-
Mayor subida mensual:	3,19%
Mayor caída mensual:	-4,44%
% Meses en positivo:	44,44%
Volat. Fondo:	6,1%
Volat. Benchmark:	-
Beta:	-
Correlación:	-
R2:	-
Alpha:	-
Ratio Sharpe:	-
Tracking Error:	-
Ratio Información:	-

## 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 Apolo Absolute Return FI

## EXPOSICIÓN POR CLASE DE ACTIVO

Clase	Fondo	Indice
Renta Variable (RV)	22,5%	-
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	77,5%	-
Otros	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>

Clase	Inv. Directa	Inv. Fondos
Renta Variable (RV)	-67,9%	90,4%
Renta Fija (RF)	-	-
Commodities (CM)	-	-
Liquidez (LQ)	77,5%	-
Otros	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,6%</b>	<b>90,4%</b>

## DISTRIBUCIÓN DEL FONDO (%)

Por Divisa	RV	RF	LQ	CM	TOTAL
EUR	22,5%	-	77,5%	-	100,0%

## 10 PRINCIPALES POSICIONES

Instrumento financiero	Clase	% Exp
EURO STOXX 50 Sep21	Renta Variable	-67,79%
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable F Cap	Renta Variable	15,52%
Allianz Europe Equity Growth	Renta Variable	15,33%
Fidelity European Dynamic Gr Y-Acc-EUR	Renta Variable	15,20%
MFS MF - European Value I1 EUR	Renta Variable	14,92%
Solventis EOS European Equity, FI	Renta Variable	14,80%
Magallanes European Equity P FI	Renta Variable	14,52%
<b>TOTAL</b>		<b>22,50%</b>

## Por Sectores en Inversión Directa

<b>Liquidez</b>	<b>9,6%</b>	<b>Renta Variable</b>	<b>-67,9%</b>
EUR	9,6%	Indices	-67,9%

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

	AAA	AA	A	BBB	NR	NIG	TOTAL
< 3 months	-	-	-	-	9,6%	-	9,6%
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>	-	-	-	-	9,6%	-	<b>9,6%</b>

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

## Por Categoría de Fondos

<b>Renta Variable</b>	<b>90,4%</b>
European Region	75,8%
Eurozone	14,5%

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.