

SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI - CLASE GD

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre: | SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI |
| Clase: | GD |
| ISIN: | ES0117106015 |
| Nº Registro CNMV: | 5164 |
| Fecha registro CNMV: | 19/05/2017 |
| Categoría: | Fondo de Inversión. RV Internacional |
| Horizonte temporal: | 5 años |
| Divisa: | EUR |
| Índice de Referencia (Benchmark): | MSCI World Net Total Return EUR |
| Inversión mínima inicial: | 1 participación |
| 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

Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. El fondo tendrá una exposición mínima a RV del 75% e invertirá como mínimo un 75% en compañías de alta capitalización y, en consecuencia, un máximo del 25% en compañías de media y baja capitalización. No existen límites máximos en lo que se refiere a la distribución de los activos de RV por sector económico ni por países. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada, siendo el rating mínimo de sus emisores BBB+ (S&P) y equivalentes, correspondiendo al menos con una calidad crediticia media. La duración máxima de la cartera de RF será de 10 años. Los emisores de los activos de la RF serán procedentes de la OCDE. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC s financieras, incluidas las del grupo.

COMISIONES Y GASTOS

| Comisiones aplicadas | | % | Base de cálculo |
|----------------------|---------|-------|-----------------|
| Gestión (anual) | Directa | 0,80% | Patrimonio |
| | | 9,00% | Resultados |
| Depositorio (anual) | Directa | 0,07% | Patrimonio |

GOBIERNO DE PRODUCTO

| | | |
|------------------------------|---|---|
| MERCADO OBJETIVO | TIPO DE CLIENTE | Retail, Profesional y Contraparte Elegible. |
| | EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO | 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. |
| | SITUACIÓN FINANCIERA | Clientes que pueden observar pérdidas del 100% del capital. |
| | TOLERANCIA FINANCIERA Y COMPATIBILIDAD DEL PERFIL R/R DEL PRODUCTO CON EL MERCADO DESTINO | 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. |
| | OBJETIVOS Y NECESIDADES | 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 QUE NO TIENEN QUE INVERTIR | Cliente que necesiten el desembolso del capital antes de su vencimiento, que no acepten pérdidas de capital y/o poder adquisitivo. |
| CANAL DE DISTRIBUCIÓN | OBJETIVOS Y NECESIDADES | A pesar de la amplia tipología de tipo de inversores objetivo, la distribución optima a nivel de cliente "retail" la vemos bajo una figura de asesoramiento a fin de poder establecer si este cliente se encuentra dentro de la tipología de inversor objetivo. |

SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI - CLASE R

CARACTERÍSTICAS DE LA IIC

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre: | SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI |
| Clase: | R |
| ISIN: | ES0117106007 |
| Nº Registro CNMV: | 5164 |
| Fecha registro CNMV: | 19/05/2017 |
| Categoría: | Fondo de Inversión. RV Internacional |
| Horizonte temporal: | 5 años |
| Divisa: | EUR |
| Índice de Referencia (Benchmark): | MSCI World Net Total Return EUR |
| Inversión mínima inicial: | 1 participación |
| Frecuencia cálculo VL: | Diario |
| Armonizada (UCITS): | SI |

OBJETIVO

Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. El fondo tendrá una exposición mínima a RV del 75% e invertirá como mínimo un 75% en compañías de alta capitalización y, en consecuencia, un máximo del 25% en compañías de media y baja capitalización. No existen límites máximos en lo que se refiere a la distribución de los activos de RV por sector económico ni por países. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada, siendo el rating mínimo de sus emisores BBB+ (S&P) y equivalentes, correspondiendo al menos con una calidad crediticia media. La duración máxima de la cartera de RF será de 10 años. Los emisores de los activos de la RF serán procedentes de la OCDE. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC's financieras, incluidas las del grupo.

COMISIONES Y GASTOS

| | |
|----------------------|--|
| Entidad Gestora: | Solventis S.G.I.I.C., S.A. |
| Entidad Depositaria: | CACEIS Bank Spain, S.A.U. |
| Auditor: | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |

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

GOBIERNO DE PRODUCTO

| MERCADO OBJETIVO | TIPO DE CLIENTE | Retail, Profesional y Contraparte Elegible. |
|-----------------------|---|---|
| | EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO | 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. |
| | SITUACIÓN FINANCIERA | Clientes que pueden observar pérdidas del 100% del capital. |
| | TOLERANCIA FINANCIERA Y COMPATIBILIDAD DEL PERFIL R/R DEL PRODUCTO CON EL MERCADO DESTINO | 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. |
| | OBJETIVOS Y NECESIDADES | 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 QUE NO TIENEN QUE INVERTIR | Cliente que necesiten el desembolso del capital antes de su vencimiento, que no acepten pérdidas de capital y/o poder adquisitivo. |
| CANAL DE DISTRIBUCIÓN | OBJETIVOS Y NECESIDADES | A pesar de la amplia tipología de tipo de inversores objetivo, la distribución óptima a nivel de cliente "retail" la vemos bajo una figura de asesoramiento a fin de poder establecer si este cliente se encuentra dentro de la tipología de inversor objetivo. |