Solventis AURA Iberian Equity, F.I.

Datos actualizados a 29/02/2024

El fondo **Solventis Aura Iberian Equity** (en adelante el Fondo) invierte en empresas localizadas en España y Portugal de alta, mediana y baja capitalización bursátil priorizando siempre una liquidez en la acción.

La selección de compañías se basa en sólidos fundamentales, con fuerte generación de caja, con retornos sobre la inversión eleveados y con poca deuda. Al tratarse de un universo reducido, el equipo gestor conoce e interactúa activamente con las directivas de las empresas.

Comentario del gestor

"El **mercado ibérico se nos presenta como un escenario excepcional** para identificar oportunidades de inversión.

El **alto grado de conocimiento y la proximidad que mantenemos con las compañías** en esta región nos otorga una ventaja estratégica significativa. Esto nos permite evaluar el potencial a largo plazo con seguridad."

Política de inversión

- El fondo **aplica criterios de Inversión Socialmente Responsables (ISR)**, por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros.
- El fondo tendrá una **exposición mínima a renta variable del 75%**. Como mínimo, un 75% de la exposición a Renta Variable se invertirá en emisiores radicados en España (mayoritariamente) y Portugal, siendo el resto de la exposición a Renta Variable de emisores y mercados OCDE.

TOP posiciones

	Empresa	Peso
1	Iberdrola	8,1%
2	BBVA	6.5%
3	CaixaBank	5,9%
4	Industria de Diseño Textil	5,2%
5	Vidrala	5,0%
6	Repsol	4,8%
7	Bankinter	4,6%
8	Acerinox	4,3%
9	Viscofan	4,1%
10	CIE Automative SA	4,0%

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

	2020	2021	2022	2023	2024
Enero	-	-2,2%	-0,6%	10,3%	-0,3%
Febrero	-	7,9%	-1,2%	2,0%	-0,1%
Marzo	-17,5%	4,2%	-4,0%	-3,7%	
Abril	9,3%	1,2%	4,5%	0,9%	
Mayo	-2,2%	2,0%	4,0%	-0,9%	
Junio	0,9%	-2,8%	-6,2%	5,0%	
Julio	-5,8%	0,2%	-0,1%	2,1%	
Agosto	1,5%	1,0%	-1,4%	-1,4%	
Septiembre	-0,5%	-0,1%	-5,3%	-1,5%	
Octubre	-4,0%	2,1%	9,3%	-3,4%	
Noviembre	16,9%	-7,2%	3,7%	8,6%	
Diciembre	3,6%	4,5%	-0,5%	0,1%	
Anual	**-1,7%**	**10,4%**	**1,2%**	**18,4%**	**-0,4%**

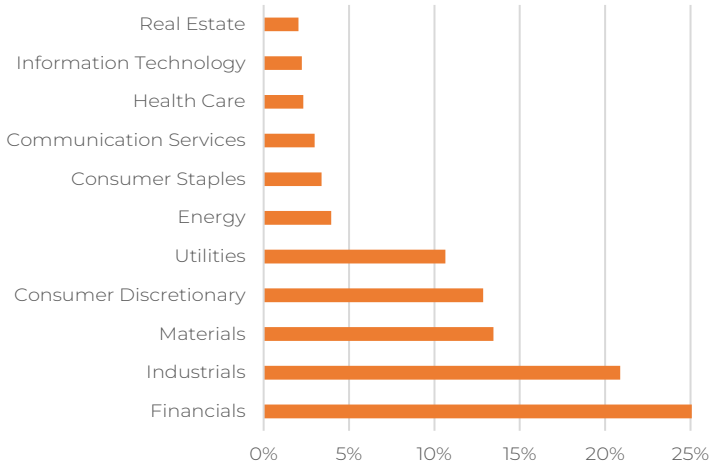
Evolución valor liquidativo

Los datos mostrados se corresponden con la Clase R.

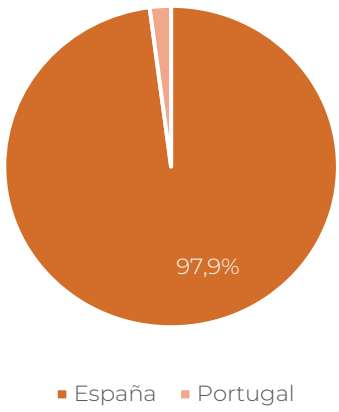
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

Cartera actual

Desglose por sector



Desglose por zona geográfica



Indicador de riesgos

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo del mercado, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de liquidez, así como riesgo de sostenibilidad. Como consecuencia, el valor liquidativo de la participación puede presentar una cierta volatilidad.

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de venta anticipada del producto, por lo que es posible que recupere menos dinero.

Todos estos riesgos tienen su reflejo de manera conjunta en el siguiente indicador numérico de riesgo:

1	2	3	**4**	5	6	7

← Potencialmente menor rendimiento — Potencialmente mayor rendimiento →

← Menor riesgo — Mayor riesgo →

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Datos generales del fondo

Nombre del Fondo	Solventis Aura Iberian Equity, F.I.
Gestora	Solventis S. G. I. I. C., S. A.
Fecha de constitución del Fondo	16/12/2022.
Grupo Gestora	Solventis
Depositario	Caceis Bank Spain S. A.
Grupo Depositario	Credit Agricole
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores, S. L.
Categoría	Renta Variable Euro
Plazo indicativo de la inversión	Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a cinco años.
Código ISIN	Clase R: ES0156135008 / Clase GD: ES0156135016
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	Clase R: 1,00% / Clase GD: 0,60%
Comisión de gestión variable	9,00%