

Solventis EOS RV Internacional, F.I.

Datos actualizados a 29/02/2024

El **Solventis EOS RV Internacional F.I.**, (en adelante el Fondo) es un fondo de inversión de **Renta Variable Internacional**.

La cartera está altamente diversificada en una selección de compañías con negocios de elevada calidad, sólidos fundamentales y con equipos directivos que han demostrado una buena gestión del negocio.

Comentario del gestor

“En un mercado global, nos sentimos cómodos en **compañías con una demanda que no depende del ciclo y que tengan gran parte de su negocio ligado a tendencias estructurales**, como podría ser la shift poblacional en algunos mercados emergentes o la electrificación de las economías.

Además, buscamos **empresas con ventajas competitivas sólidas**, que permitan traspasar el precio final de su producto o servicio el incremento de costes de fabricación y operativos, sin perder volumen.”

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%** 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.
- El fondo estará invertido con un **enfoque global, en los líderes mundiales de cada sector**.

TOP posiciones

| Empresa | Peso |
|----------------------|------|
| 1 Microsoft Corp | 6,1% |
| 2 Caterpillar Inc | 4,7% |
| 3 Apple Inc | 4,5% |
| 4 Linde Plc | 4,1% |
| 5 Schneider Electric | 3,7% |
| 6 Goldman Sachs | 3,7% |
| 7 Morgan Stanley | 3,5% |
| 8 Accenture Plc | 3,2% |
| 9 S&P Global Inc | 3,2% |
| 10 CaixaBank | 3,1% |

Rentabilidad histórica

Evolución rentabilidad

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Enero | | 3,4% | 2,9% |
| Febrero | | -0,4% | 3,2% |
| Marzo | | 0,1% | |
| Abril | | 1,4% | |
| Mayo | | 0,0% | |
| Junio | | 3,1% | |
| Julio | | 1,2% | |
| Agosto | | -0,8% | |
| Septiembre | | -2,1% | |
| Octubre | | -3,1% | |
| Noviembre | | 5,4% | |
| Diciembre | -1,5% | 2,2% | |
| Anual | -1,5% | 11,2% | 7,0% |

Evolución valor liquidativo

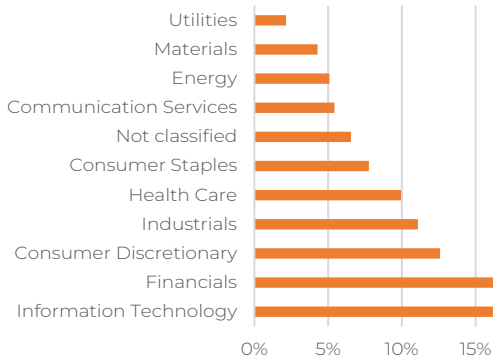


Los datos mostrados se corresponden con la Clase GD.

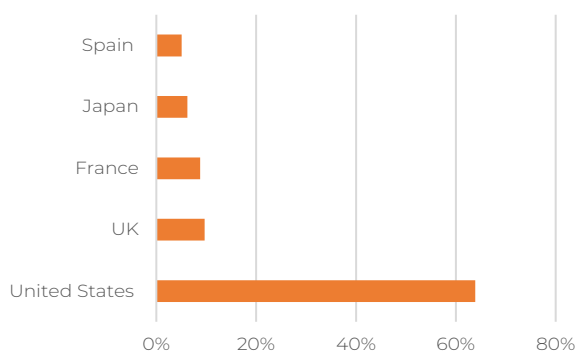
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

Cartera actual

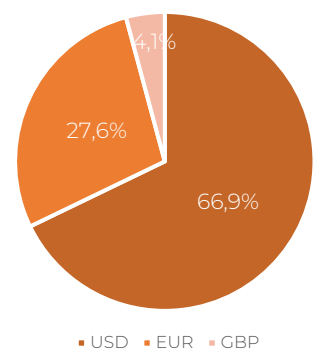
Desglose por sector



Desglose por zona geográfica



Desglose por divisa



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:



Datos generales del fondo

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre del Fondo | Solventis Eos RV Internacional, 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 Internacional |
| 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: ES011716007 / Clase GD: ES0117106015 |
| Distribución de resultados | Acumulación |
| Mínimo de suscripción | 1 participación |
| Valoración diaria | Sí |
| Comisión de gestión fija | Clase R: 1,35% / Clase GD: 0,80% |
| Comisión de gestión variable | 9% |