

# Solventis EOS SICAV, S.A.

Datos actualizados a 30/06/2024

El fondo Solventis EOS S.I.C.A.V. invierte en renta variable Europea.

La SICAV busca rentabilidades a largo plazo similares o superiores a la renta variable europea pero con un enfoque de reducción de la alta volatilidad tradicionalmente asociada a las acciones.

## Comentario del gestor

"En un mercado europeo, nos seguimos sintiendo cómodos en **compañías con ventajas competitivas sólidas, que permitan traspasar al precio final de su producto o servicio al incremento de costes de fabricación y operativos, sin perder volúmenes.**

Además, buscamos que empresas 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"

## Política de inversión

- El fondo busca rentabilidades a largo plazo similar o superior a la renta variable europea pero con un enfoque de reducción de alta volatilidad tradicionalmente asociada a las acciones.
- La Sociedad tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores europeos pertenecientes a la Zona Euro
- El fondo estará invirtiendo en las principales empresas de la Eurozona.

## TOP 10 posiciones

Empresa	Peso
1 Schneider Electric SE	6,4%
2 SAP SE	6,0%
3 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5,3%
4 ASML Holding NV	5,1%
5 Elis SA	4,4%
6 L'Oreal SA	4,3%
7 Air Liquide SA	4,3%
8 CaixaBank SA	4,1%
9 TOTAL SA	4,0%
10 Stellantis NV	4,0%

## Rentabilidad histórica

### Evolución rentabilidad

Año	Rentabilidad anual	Año	Rentabilidad anual
2006	23,1%	2015	3,2%
2007	0,2%	2016	11,8%
2008	-25,8%	2017	14,1%
2009	20,4%	2018	-10,6%
2010	9,0%	2019	20,2%
2011	-17,9%	2020	-13,1%
2012	10,8%	2021	10,8%
2013	21,3%	2022	-16,2%
2014	7,6%	2023	25,1%

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Anual
2024	2,5%	4,1%	5,3%	-1,6%	3,1%	-2,7%	10,9%

### Evolución valor liquidativo

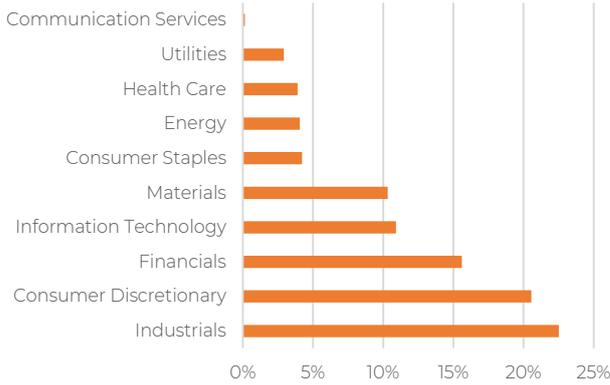


Los datos mostrados se corresponden con la Clase R.

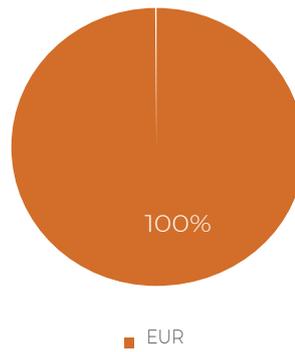
Este documento es una comunicación de marketing. Por favor, consulte el folleto y el KIID del fondo y, si es necesario, póngase en contacto con su asesor financiero habitual antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva. Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

# Cartera actual

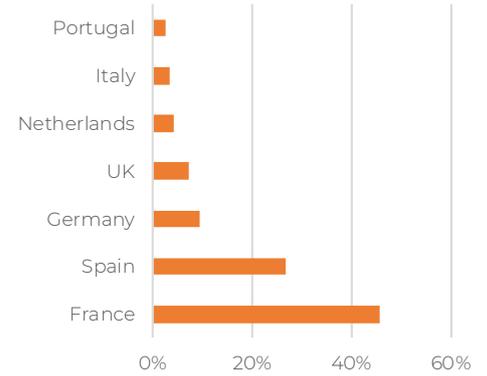
## Desglose por sector



## Desglose por divisa



## Desglose por zona geográfica

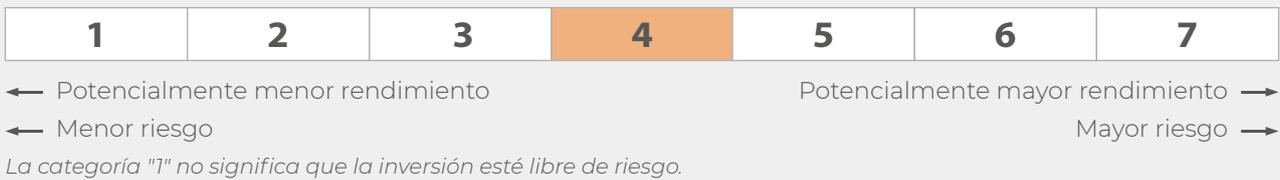


## Indicador de riesgos

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:



## Datos generales del fondo

Nombre del Fondo	Solventis Eos SICAV, S.A.
Gestora	Solventis S. G. I. I. C., S. A.
Fecha de constitución del Fondo	05/07/2006.
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	ES0130123039
Distribución de resultados	Acumulación
Mínimo de suscripción	1 participación
Valoración diaria	Sí
Comisión de gestión fija	1,35%
Comisión de gestión variable	9% sobre resultados positivos