

Datos identificativos

ISIN	ES0170147039
Patrimonio del fondo	150.408.530 €
Fecha de lanzamiento	10/05/2001
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/05/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	31,27 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,54%
Comisión de gestión	0,45%

Estrategia de inversión

El fondo se gestiona de forma activa a largo plazo. Se sigue un estilo de inversión de selección de valores "bottom up" con baja rotación. El equipo gestor selecciona compañías infravaloradas con un horizonte temporal de 3 años. Con carácter general se invierte en compañías que presentan crecimiento en su línea de ingresos, con visibilidad y que cubren el coste de capital de forma sostenida en el tiempo, con buena salud financiera y generadoras de caja en cualquier momento del ciclo, sin problemas para hacer frente a su deuda. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 TR. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.

Comentario mensual del gestor

El comportamiento del fondo Santalucía Espabolsa durante el mes de mayo ha sido ligeramente inferior al de su índice de referencia. Los valores que más han aportado a la rentabilidad a la cartera han sido Talgo, Merlin Properties, Unicaja, Amadeus y Fluidra. Por el lado negativo Indra, Atento, Técnicas Reunidas, ACS y Ence restaron rentabilidad en mayo. Durante el mes se aumentó la posición en Allfunds y se redujo posición en Fluidra.

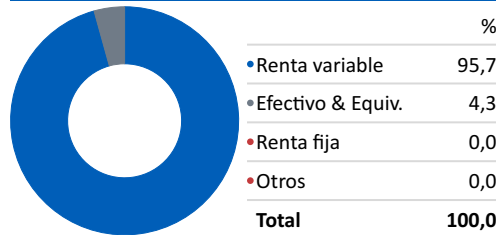
Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-82781287
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

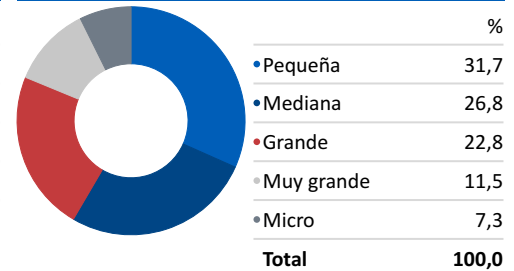
Evolución histórica



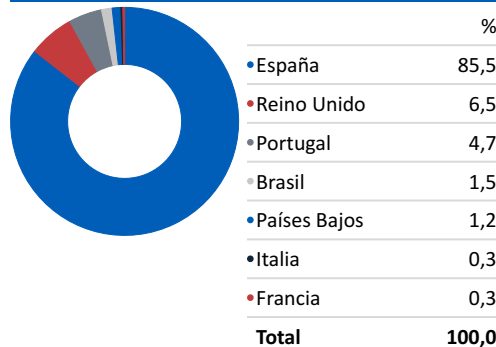
Activo



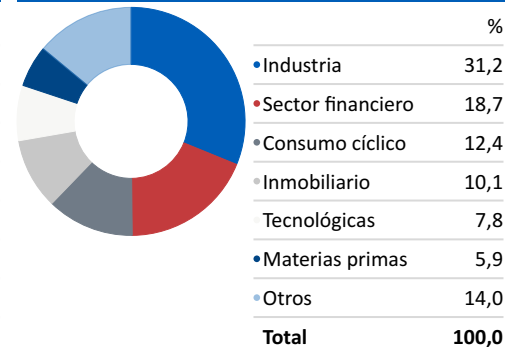
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

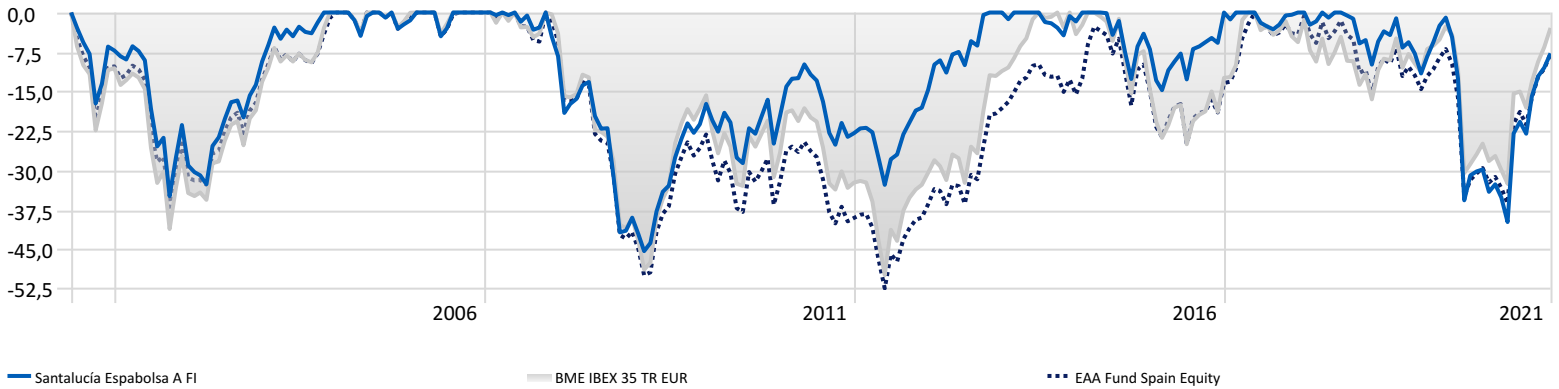
Periodo de tiempo: 01/06/2020 a 31/05/2021

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Talgo SA	6,81%	17,89%	1,55%
Merlin Properties SOCIMI SA	5,31%	32,36%	2,02%
Befesa SA Bearer Shares	4,73%	80,13%	3,51%
CaixaBank SA	4,62%	68,38%	2,84%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA	4,61%	15,18%	0,60%
Indra Sistemas SA Class A	4,54%	0,86%	0,02%
Prosegur Cash SA	4,46%	3,14%	0,17%
Industria De Diseno Textil SA	4,07%	31,89%	1,36%
Tecnicas Reunidas SA	3,89%	-15,93%	-0,70%
Grupo Catalana Occidente SA	3,63%	75,57%	2,29%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-2,84%	9,22%	4,52%	1,86%	3,04%								16,40%
2020	-3,76%	-8,23%	-26,44%	7,36%	1,08%	0,53%	-6,05%	2,17%	-3,70%	-7,20%	27,97%	2,84%	-19,98%
2019	4,86%	2,05%	-0,73%	3,32%	-5,62%	1,10%	-2,28%	-4,11%	3,61%	3,06%	3,26%	1,58%	9,90%
2018	1,56%	-2,32%	0,64%	2,46%	-0,98%	1,73%	0,32%	-0,58%	-0,60%	-4,75%	0,67%	-4,91%	-6,85%
2017	-1,32%	3,17%	4,96%	3,32%	2,19%	-1,95%	-0,69%	-0,58%	0,92%	1,78%	0,13%	0,74%	13,17%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

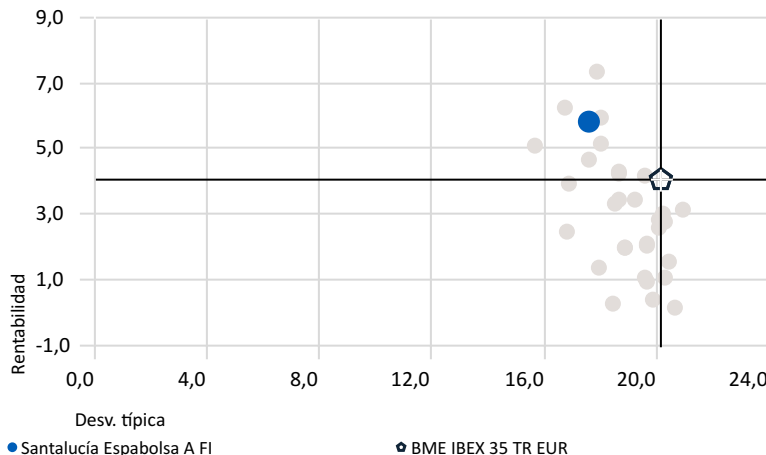
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Espabolsa A FI	16,40%	32,11%	-1,99%	3,30%	3,57%	5,41%
BME IBEX 35 TR EUR	14,21%	32,85%	2,47%	3,99%	1,47%	3,16%

Riesgo

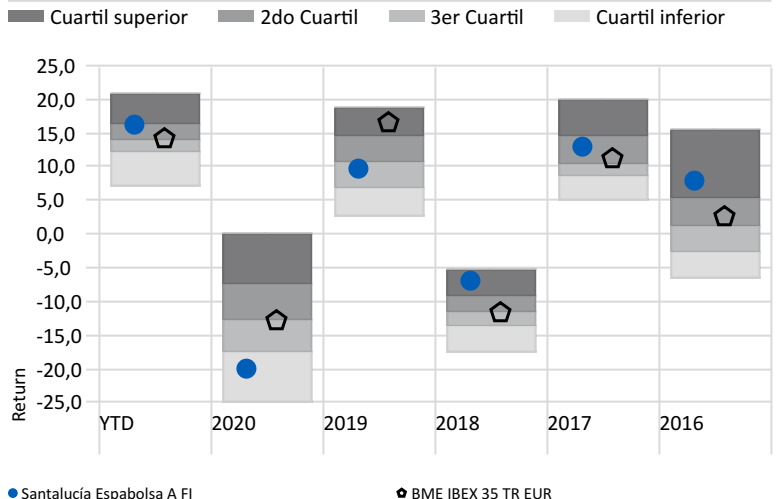
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Espabolsa A FI	17,63%	2,13	0,86	91,39	0,36	7,27
BME IBEX 35 TR EUR	20,14%	0,00	1,00	100,00	0,22	0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Spain Equity



Rentabilidad vs. Benchmark



Disclaimer

La información contenida en el presente documento ha sido suministrada por Morningstar, Inc. Se ofrece con carácter comercial y con fines exclusivamente informativos, y no constituye ninguna recomendación de inversión, asesoramiento personalizado u oferta. Asimismo, no se puede considerar un sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal que deba ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora www.santaluciaam.es y en la CNMV. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Santa Lucía Asset Management, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.