

Datos identificativos

ISIN	ES0108642002
Patrimonio del fondo	75.853.394 €
Fecha de lanzamiento	19/06/2015
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	12,32 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,84%
Comisión de gestión	0,75%

Estrategia de inversión

El fondo tendrá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. Al menos el 75% de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores/mercados españoles, estando el resto en renta variable de emisores/mercados de la Unión Europea. En todo momento, más del 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo de negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo (bien por su rentabilidad por dividendo, o sus expectativas a medio y largo plazo).

Comentario mensual del gestor

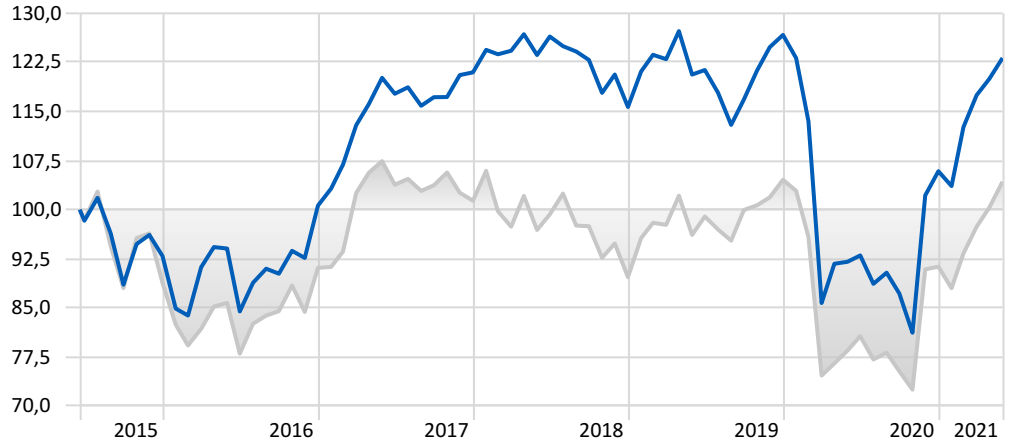
El fondo Santalucía Ibérico Acciones ha tenido un rendimiento inferior al de su índice de referencia durante el mes de mayo. En cuanto a movimientos, se ha incrementado posición en Elecnor, Societe Fonciere Lyonnaise y Allfunds y se en Fluidra. Por el lado de la rentabilidad, los valores que más han aportado en el mes de mayo han sido Talgo, Fluidra y Merlin Properties; mientras que Técnicas Reunidas, Atento e Indra han sido las que más han lastrado el performance durante el periodo.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
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

Fuente: Morningstar Direct

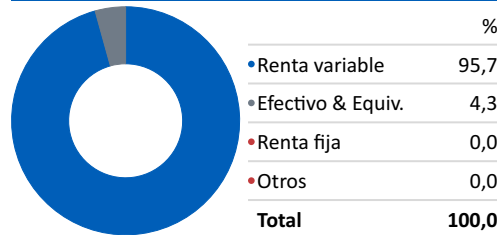
Evolución histórica



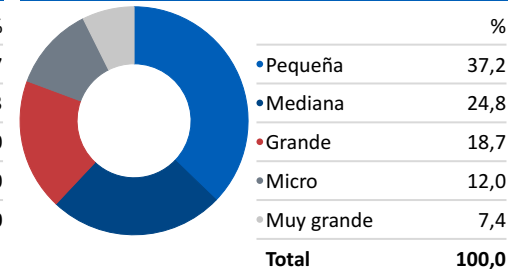
— Santalucía Ibérico Acciones A FI

— BME IBEX 35 TR EUR

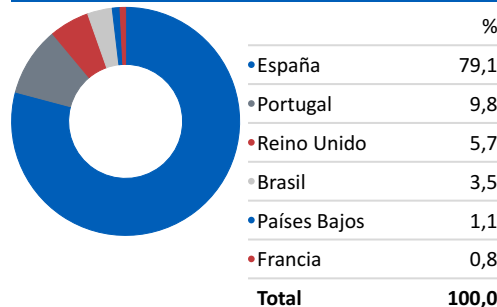
Activo



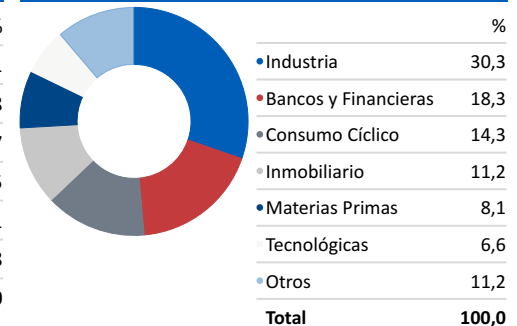
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

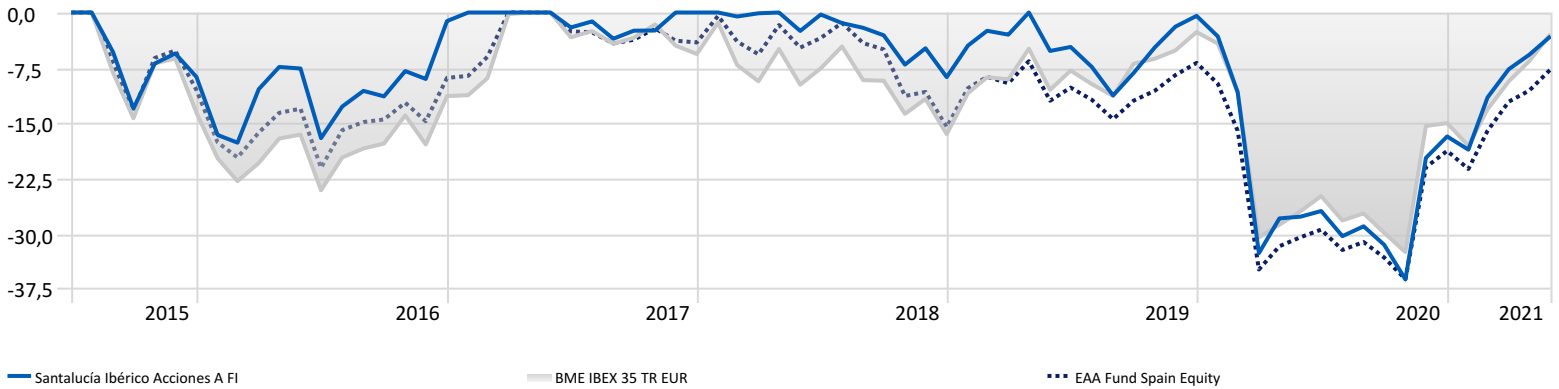
Periodo de tiempo: 01/06/2020 a 31/05/2021

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Talgo SA	5,66%	17,89%	1,18%
Merlin Properties SOCIMI SA	5,29%	32,36%	1,91%
Alantra Partners SA	5,00%	40,00%	2,03%
Befesa SA Bearer Shares	4,71%	80,13%	3,59%
Sonae SGPS SA	4,45%	21,97%	1,09%
Prosegur Cash SA	4,22%	3,14%	0,15%
CaixaBank SA	4,12%	68,38%	2,54%
Indra Sistemas SA Class A	3,77%	0,86%	0,04%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA	3,60%	11,20%	0,32%
Tecnicas Reunidas SA	3,48%	-15,93%	-0,68%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-2,15%	8,70%	4,33%	2,13%	2,65%								16,33%
2020	-2,80%	-7,83%	-24,47%	7,00%	0,33%	1,05%	-4,66%	1,92%	-3,52%	-6,86%	25,83%	3,62%	-16,43%
2019	4,69%	2,10%	-0,54%	3,48%	-5,21%	0,57%	-2,85%	-4,18%	3,44%	3,78%	2,95%	1,49%	9,51%
2018	2,84%	-0,54%	0,44%	2,03%	-2,50%	2,29%	-1,17%	-0,65%	-1,03%	-4,10%	2,38%	-4,11%	-4,37%
2017	2,59%	3,56%	5,62%	2,88%	3,43%	-2,03%	0,84%	-2,38%	1,13%	0,02%	2,86%	0,34%	20,23%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

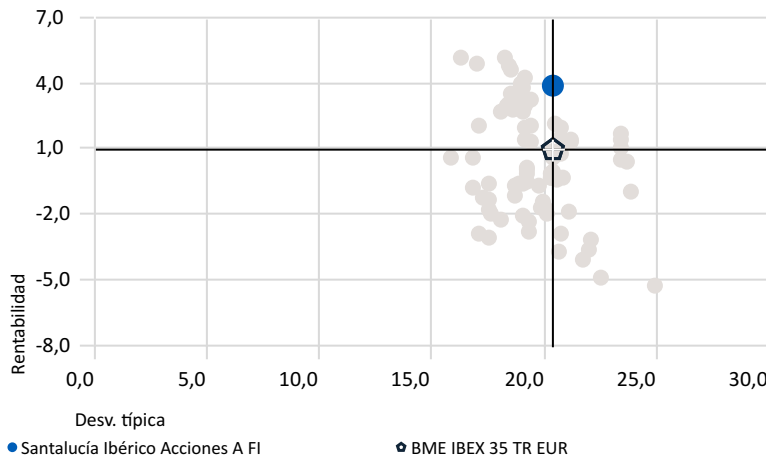
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Ibérico Acciones A FI	16,33%	33,82%	-0,12%	5,54%		
BME IBEX 35 TR EUR	14,21%	32,85%	2,47%	3,99%	1,47%	3,16%

Riesgo

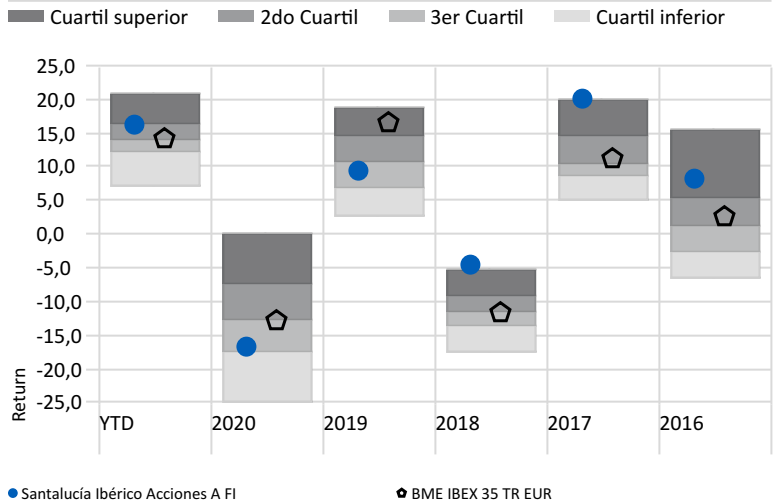
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Ibérico Acciones A FI	20,39%	3,03	0,95	88,45	0,22	7,76
BME IBEX 35 TR EUR	20,39%	0,00	1,00	100,00	0,08	0,00

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.