

Datos identificativos

ISIN	ES0170147039
Patrimonio del fondo	136.204.945 €
Fecha de lanzamiento	10/05/2001
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍
Fecha de Cartera	29/02/2020
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	5
VL Cierre de Mes	29,65 €
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

Durante el mes de febrero el fondo Santalucía Espabolsa cayó un 8,23% frente a la caída del 6,86% del Ibex 35 con dividendos netos. Durante el periodo, los valores que mayor rentabilidad han aportado han sido Fluidra, Atresmedia y Atento. Los mayores detractores a la rentabilidad han sido talgo, Sonae y Prosegur Cash. Se ha reducido la exposición a Navigator, Inditex y Coca-Cola European Partners. Mientras tanto se ha aumentado la posición en Gestamp y Ence. Se ha introducido Airbus en cartera aprovechando las caídas demedidas en la cotización.

Datos identificativos

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

Fuente: Morningstar Direct

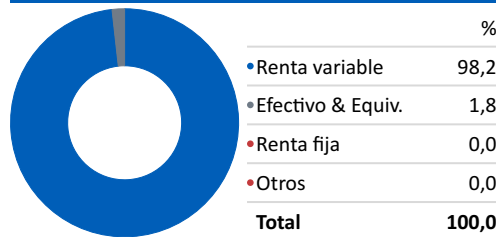
Evolución histórica



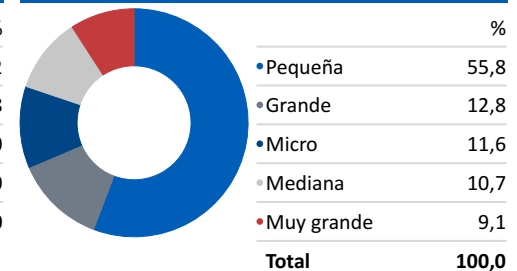
— Santalucía Espabolsa A FI

— BME IBEX 35 TR EUR

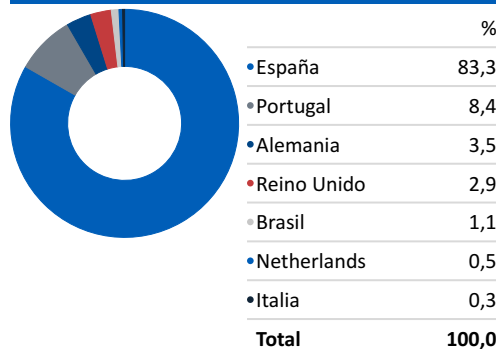
Activo



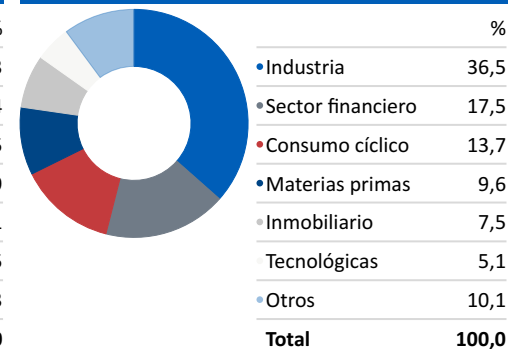
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

Periodo de tiempo: 01/03/2019 a 29/02/2020

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Talگو SA	8,03%	-10,84%	-0,89%
Sonae SGPS SA	5,42%	-20,74%	-1,17%
Tecnicas Reunidas SA	5,41%	-13,32%	-0,74%
Prosegur Cash SA	4,99%	-32,83%	-1,99%
Merlin Properties SOCIMI SA	4,35%	6,23%	0,22%
Fluidra SA	4,16%	26,64%	0,99%
Indra Sistemas SA Class A	4,09%	3,72%	0,17%
Telefonica SA	4,04%	-25,22%	-0,98%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA	3,72%	-12,15%	-0,47%
Industria De Diseno Textil SA	3,53%	9,43%	0,34%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	-3,76%	-8,23%											-11,68%
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%
2016	-6,35%	-2,14%	4,43%	1,83%	1,70%	-5,33%	6,60%	0,55%	0,85%	0,85%	-0,97%	6,62%	8,01%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

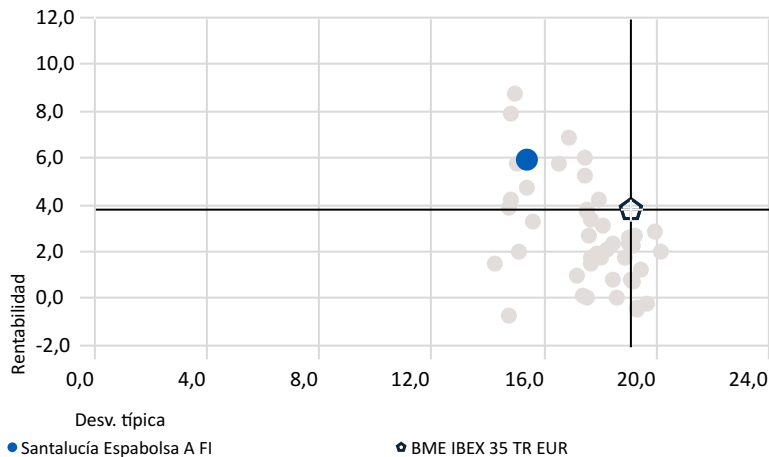
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Espabolsa A FI	-11,68%	-9,29%	0,17%	1,78%	6,54%	6,23%
BME IBEX 35 TR EUR	-8,36%	-2,20%	0,79%	-0,99%	5,13%	3,21%

Riesgo

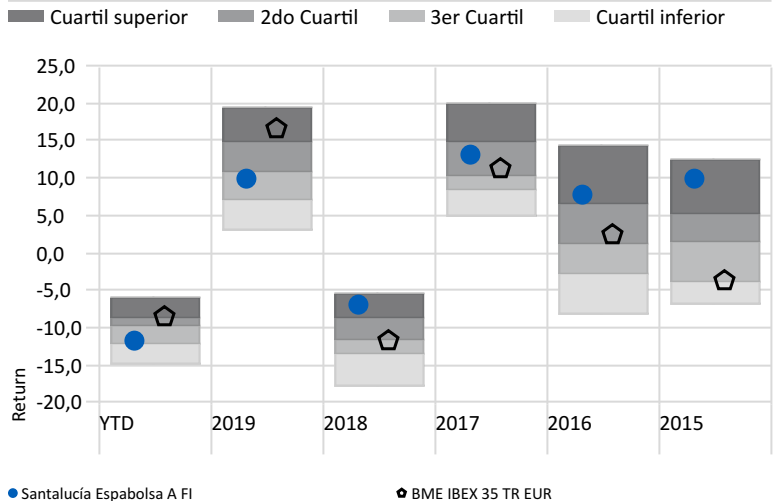
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Espabolsa A FI	15,39%	2,31	0,82	91,72	0,38	7,18
BME IBEX 35 TR EUR	19,08%	0,00	1,00	100,00	0,20	0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Open End 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 Lucia Asset Management, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada....