

## Datos identificativos

ISIN	ES0108642002
Patrimonio del fondo	56.429.871 €
Fecha de lanzamiento	19/06/2015
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	29/02/2020
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	11,35 €
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).

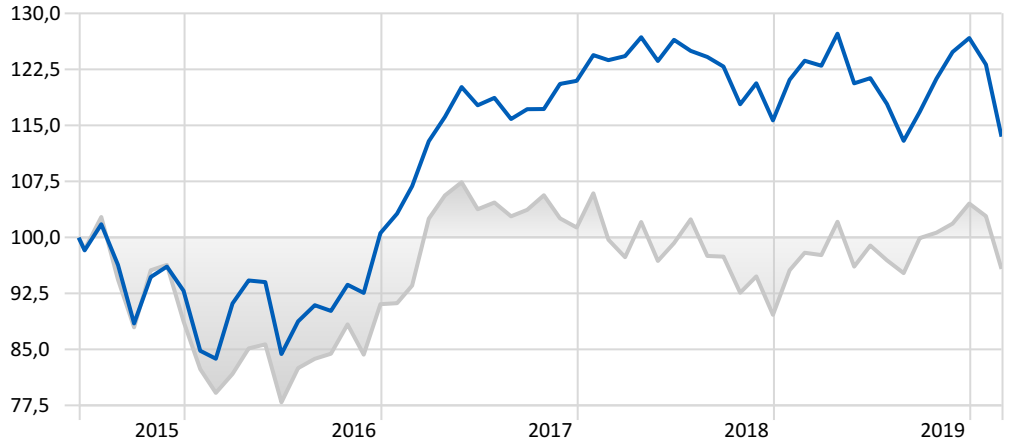
## Comentario mensual del gestor

Durante el mes de febrero del año 2020, el fondo Santalucía Ibérico Acciones sufrió una caída del -7.83% frente una bajada del -6,86% del IBEX35 con dividendos netos. Durante el periodo descrito, los valores que mayor rentabilidad han aportado al fondo han sido Fluidra, Atresmedia y Arima; por otro lado, los mayores detractores a la rentabilidad han sido Talgo, Sonae y Prosegur Cash. En cuanto a modificaciones en la cartera se ha reducido la exposición a Inditex y Arima; asimismo, se ha incrementado la posición en Gestamp y Ence. Finalmente, hemos iniciado posición en Airbus dadas las caídas sobredimensionadas en la cotización.

## Datos identificativos

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

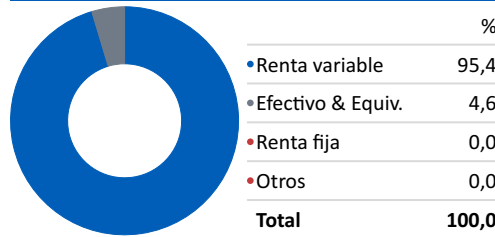
## Evolución histórica



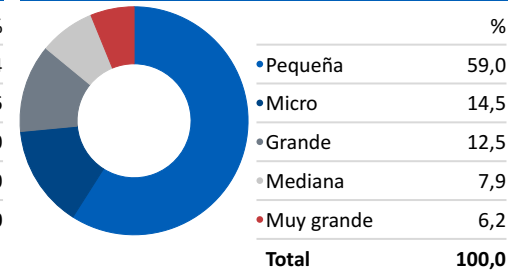
— Santalucía Ibérico Acciones A FI

— BME IBEX 35 TR EUR

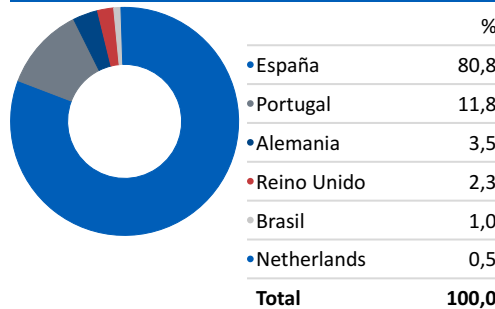
## Activo



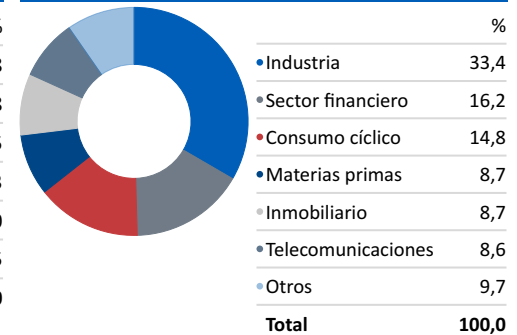
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

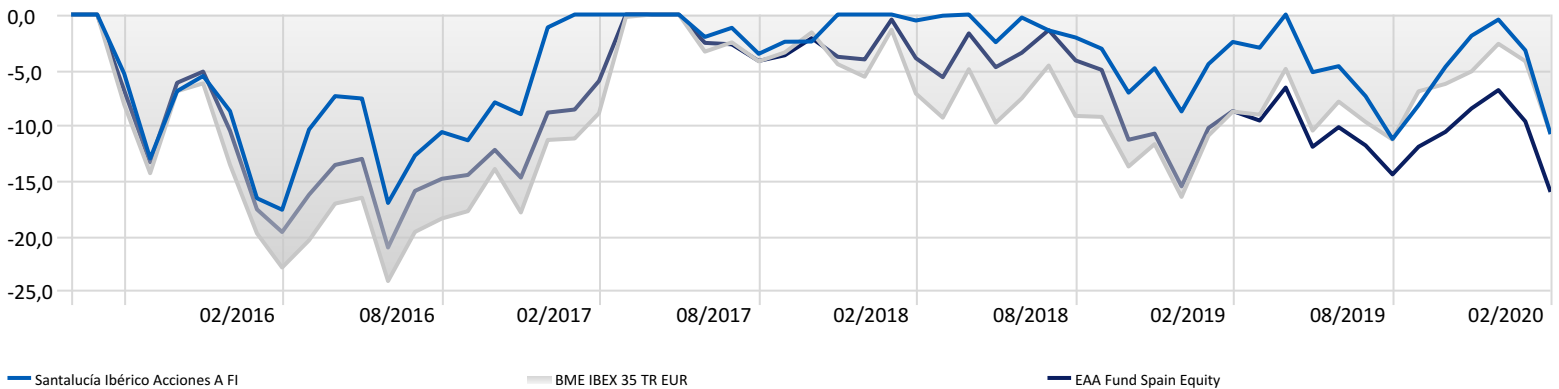
Periodo de tiempo: 01/03/2019 a 29/02/2020

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Talgo SA	7,88%	-10,84%	-0,86%
Tecnicas Reunidas SA	5,70%	-13,32%	-0,74%
Prosegur Cash SA	5,66%	-32,83%	-2,27%
Sonae SGPS SA	5,43%	-20,74%	-1,09%
Alantra Partners SA	5,12%	8,97%	0,40%
Telefonica SA	4,80%	-25,22%	-1,13%
Merlin Properties SOCIMI SA	4,45%	6,23%	0,28%
Indra Sistemas SA Class A	4,01%	3,72%	0,16%
Fluidra SA	3,83%	26,64%	0,85%
Befesa SA Bearer Shares	3,62%	-23,48%	-0,89%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	-2,80%	-7,83%											-10,40%
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%
2016	-8,63%	-1,25%	8,81%	3,37%	-0,23%	-10,22%	5,17%	2,43%	-0,84%	3,87%	-1,16%	8,62%	8,30%

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

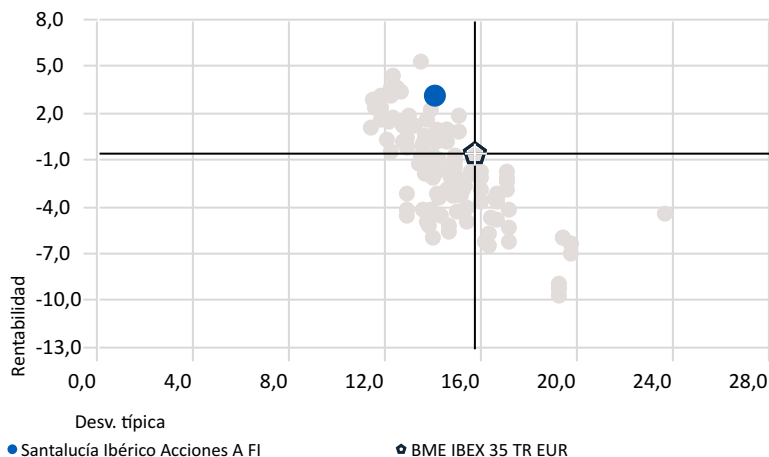
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Ibérico Acciones A FI	-10,40%	-8,20%	2,02%			
BME IBEX 35 TR EUR	-8,36%	-2,20%	0,79%	-0,99%	5,13%	3,21%

## Riesgo

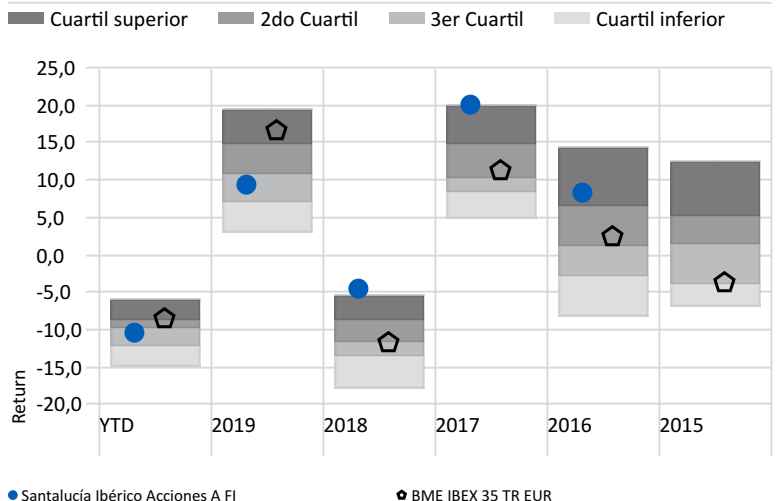
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Ibérico Acciones A FI	14,11%	3,26	0,85	80,30	0,11	7,88
BME IBEX 35 TR EUR	15,76%	0,00	1,00	100,00	-0,13	0,00

## 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](http://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....