

**SANTALUCIA ESPABOLSA, FI B**

FICHA MENSUAL | Noviembre 2018

**Gestora** SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT  
**Tipo VDOS** RENTA VARIABLE  
**Categoría VDOS** RV ESPAÑA

**Rating VDOS**   
**Rango de volatilidad**  Entre 5% y 10%

**Características**

**Datos identificativos**

**ISIN** ES0170147005  
**Divisa** EURO  
**Gestora** SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT  
**Grupo financiero** SANTALUCIA  
**Depositaria** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA  
**Auditor** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

**Comisiones**

**Fija** 1,60%  
**Variable** 0,00%  
**Depósito** 0,06%  
**Suscripción** 0,00%  
**Reembolso** 0,00%

**Política de inversión**

El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos pertenecientes o no a la zona euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición se alcanzará en activos de renta fija, publica o privada (incluyendo depósitos), siendo el rating mínimo BBB+, según S&P o equivalentes, correspondiendo al menos con una calidad crediticia media. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.

**Otras características**

**Aportación mínima** 1.000,00 EUR  
**Mínimo a mantener** 0,00 EUR  
**Referencia** IBEX 35

**Rentabilidades**

**Anuales**

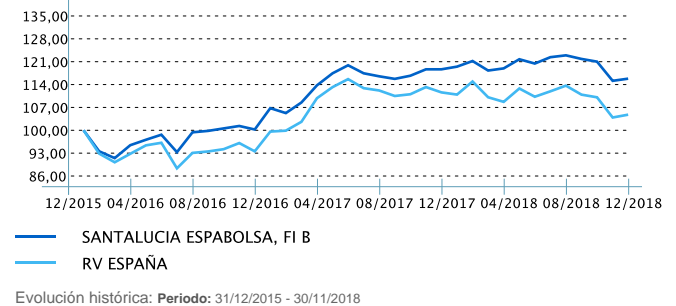
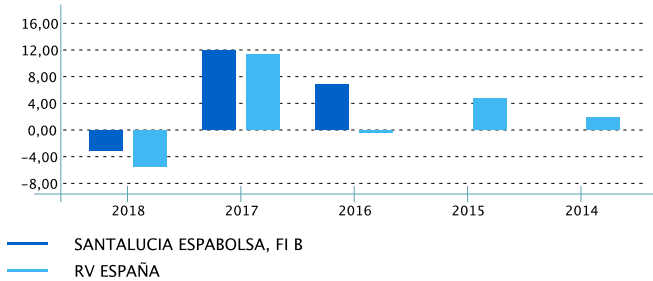
	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Fondo</b>	-3,06%	11,88%	6,77%	-	-
<b>Categoría</b>	-5,53%	11,37%	-0,39%	4,73%	1,82%
<b>Ranking</b>	26/144	41/128	19/110	-	-
<b>Quintil</b>	1	2	1	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR

**Acumuladas**

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
<b>Fondo</b>	-4,96%	-3,84%	-2,43%	-	-
<b>Categoría</b>	-5,52%	-4,97%	-6,10%	-0,48%	13,20%
<b>Ranking</b>	69/166	51/161	27/140	-	-
<b>Quintil</b>	3	2	1	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR



**Última valoración**


**Valor liquidativo** 30,579744 EUR  
**Patrimonio (Clase B)** 4.009,56 (En miles de euros)  
**Patrimonio del fondo** 252.657,82 (En miles de euros)  
**Participes (Clase B)** -  
**Participes del fondo** -  
**Fecha** 30/11/2018

**Análisis (a 3 años)**

Rentabilidad/Riesgo	Ratios CML	Ratios SML
<b>Rentabilidad anualizada</b> -	<b>Sharpe</b> -	<b>Treynor</b> -
<b>Volatilidad</b> -	<b>Información</b> -	<b>Alfa</b> -
	<b>Tracking Error</b> -	<b>Beta</b> -

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales tomados hasta el último trimestre cerrado. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RV ESPAÑA. Divisa: EUR.

**Datos del Registro Oficial**

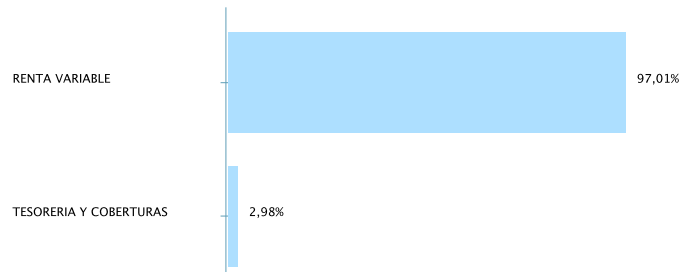
Fondo	Gestora	Depositaria
<b>Ley 46/2002 Art. 40 A</b>	<b>SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.</b>	<b>BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA</b>
<b>Fecha de constitución</b>  30/01/2001	<b>Nº registro oficial</b> 225	<b>Nº registro oficial</b> 206
<b>Fecha registro</b> 10/05/2001	<b>NIF</b> A-85534667	<b>NIF</b> N-0012958E
<b>Nº registro oficial</b> 2379		
<b>Categoría CNMV</b> RV EURO		
<b>NIF</b> V-82899972		

**Cartera**

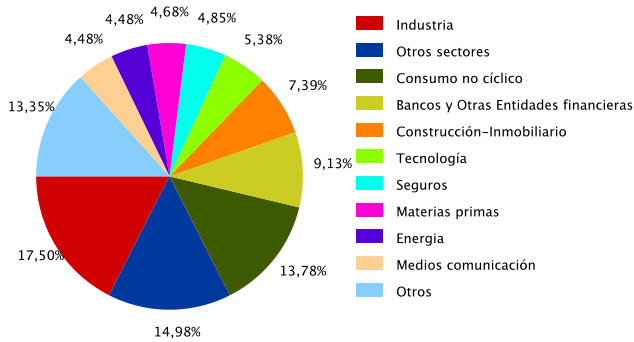
**Top ten (31/10/2018)**

Principales inversiones	Porcentaje
ACC TALGO SA	5,91%
ACC PROSEGUR CASH SA	4,62%
ACC TECNICAS REUNIDAS	4,18%
ACC COCA COLA EUROPE	4,15%
ACC TELEFONICA SA	3,88%
ACC BARON DE LEY	3,85%
ACC APPLUS SERVICES SA	3,74%
ACC CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL L	3,43%
ACC MIQUEL Y COSTAS	3,39%
ACC FLUIDRA	3,33%

**Distribución por tipo de activo (31/10/2018)**



**Distribución por sectores (31/10/2018)**



**Aviso legal**

Información suministrada por VDOS Stochastics S.L. (en adelante, [VDOS](#)) basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. [VDOS](#) no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.