

SANTALUCIA ESPABOLSA, FI D

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 ES0170147021
Divisa EURO
Gestora SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero SANTALUCIA
Depositaria BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Comisiones

Fija 0,45%
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

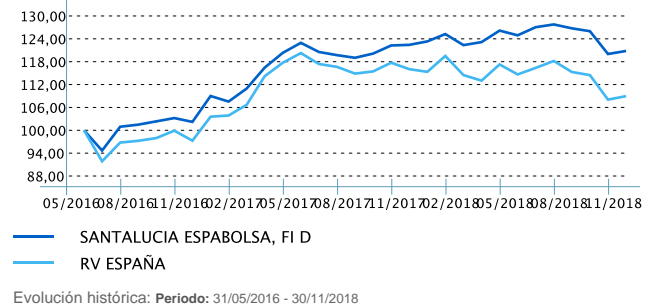
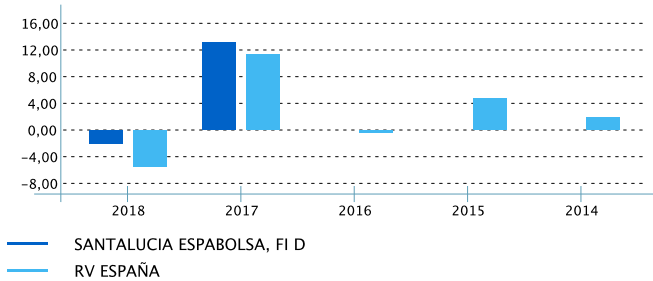
	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	-2,03%	13,17%	-	-	-
Categoría	-5,53%	11,37%	-0,39%	4,73%	1,82%
Ranking	22/144	34/128	-	-	-
Quintil	1	2	-	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR

Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	-4,68%	-3,29%	-1,31%	-	-
Categoría	-5,52%	-4,97%	-6,10%	-0,48%	13,20%
Ranking	63/166	48/161	19/140	-	-
Quintil	2	2	1	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR



Última valoración


Valor liquidativo 32.197547 EUR
Patrimonio (Clase D) 1.253,88 (En miles de euros)
Patrimonio del fondo 252.657,82 (En miles de euros)
Participes (Clase D) -
Participes del fondo -
Fecha 30/11/2018

Análisis (a 3 años)

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

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

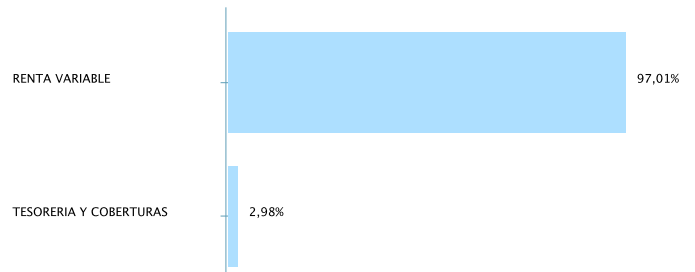
Fondo	Gestora	Depositaria
Ley 46/2002 Art. 40 A	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Fecha de constitución  30/01/2001	Nº registro oficial 225	Nº registro oficial 206
Fecha registro 10/05/2001	NIF A-85534667	NIF N-0012958E
Nº registro oficial 2379		
Categoría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

Cartera

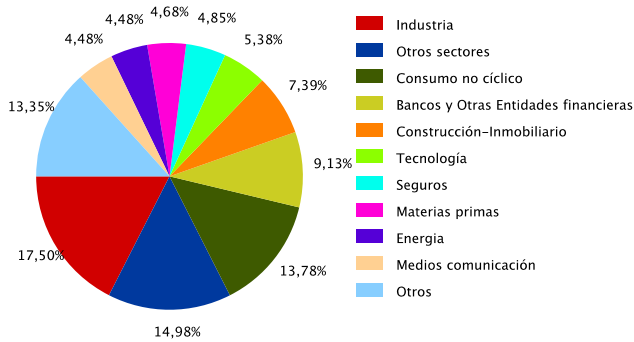
Top ten (31/10/2018)

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.