

**SANTALUCIA EUROBOLSA, FI A**

FICHA MENSUAL | Agosto 2019

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

**Rating VDOS** ★★★★★  
**Rango de volatilidad** ⚠ Mayor 10%

**Características**

**Datos identificativos**

**ISIN** ES0170141032  
**Divisa** EURO  
**Gestora** SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT  
**Grupo financiero** SANTALUCIA  
**Depositaria** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA  
**Auditor** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

**Comisiones**

**Fija** 0,55%  
**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% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores y mercados europeos pertenecientes a la zona euro. El resto de la exposición de renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores y mercados europeos no pertenecientes 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, pública o privada (incluyendo depósitos), siendo el rating mínimo de sus emisores BBB+, según S&P y 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. Los emisores y mercados de los activos de la renta fija serán procedentes de la zona euro. La exposición total a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo un 30%.

**Otras características**

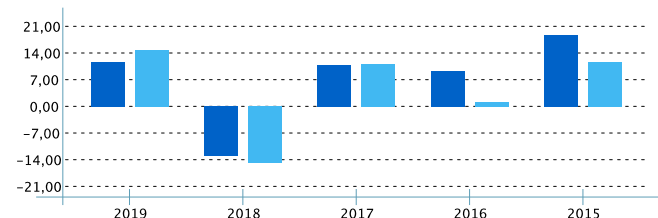
**Aportación mínima** 1.000.000,00 EUR  
**Mínimo a mantener** 1.000.000,00 EUR  
**Referencia** EUROSTOXX 50

**Rentabilidades**

**Anuales**

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Fondo</b>	11,64%	-12,99%	10,86%	9,27%	18,68%
<b>Categoría</b>	14,86%	-14,82%	11,08%	1,09%	11,59%
<b>Ranking</b>	403/604	206/534	246/488	9/428	55/352
<b>Quintil</b>	4	2	3	1	1

Cálculos realizados en divisa EUR

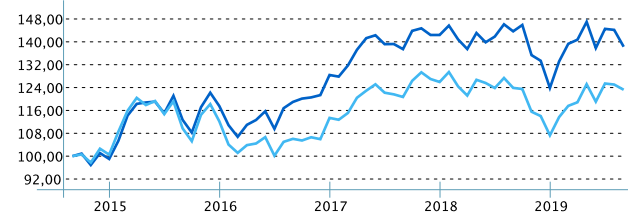


— SANTALUCIA EUROBOLSA, FI A  
— RV EURO

**Acumuladas**

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
<b>Fondo</b>	0,34%	-0,73%	-3,75%	16,24%	38,29%
<b>Categoría</b>	3,47%	4,79%	-0,53%	16,20%	23,23%
<b>Ranking</b>	511/608	512/594	382/597	176/460	41/333
<b>Quintil</b>	5	5	4	2	1

Cálculos realizados en divisa EUR



— SANTALUCIA EUROBOLSA, FI A  
— RV EURO

Evolución histórica: Periodo: 31/08/2014 - 30/08/2019

**Última valoración**

**Valor liquidativo** 12,952206 EUR  
**Patrimonio (Clase A)** 212.316,76 (En miles de euros)  
**Patrimonio del fondo** 220.589,11 (En miles de euros)  
**Participes (Clase A)** .  
**Participes del fondo** .  
**Fecha** 30/08/2019

**Análisis (a 3 años)**

**Rentabilidad/Riesgo**

**Rentabilidad anualizada** 9,68%  
**Volatilidad** 14,44%

**Ratios CML**

**Sharpe** 0,77  
**Información** 0,52  
**Tracking Error** 4,18%

**Ratios SML**

**Treynor** 9,97%  
**Alfa** 0,99%  
**Beta** 1,12

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 EURO. **Divisa:** EUR.

**Datos del Registro Oficial**

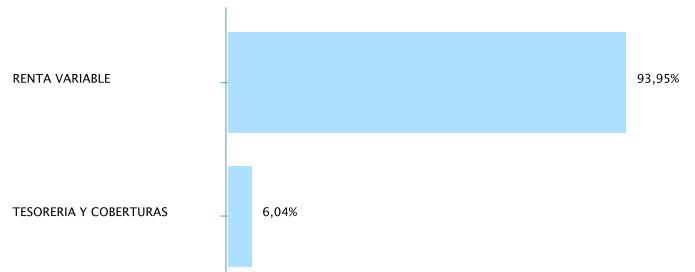
Fondo	Gestora	Depositaria
<b>Ley 46/2002 Art. 40 A</b> ✓	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
<b>Fecha de constitución</b> 30/01/2001	<b>Nº registro oficial</b> 225	<b>Nº registro oficial</b> 206
<b>Fecha registro</b> 10/05/2001	<b>NIF</b> A-85534667	<b>NIF</b> N-0012958E
<b>Nº registro oficial</b> 2377		
<b>Categoría CNMV</b> RV EURO		
<b>NIF</b> V-82899873		

**Cartera**

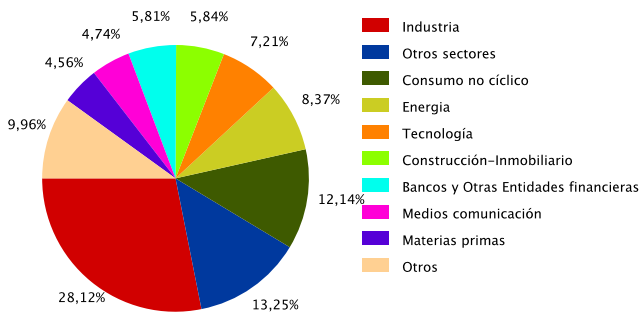
Top ten (31/08/2019)

Principales inversiones	Porcentaje
ACC ELIS SA	6,08%
ACC AIRBUS GROUP SE (B.PARIS)	4,56%
ACC IMCD GROUP	4,28%
ACC ENI SPA	4,07%
ACC DANIELI & CO	3,72%
ACC VINCI SA	3,66%
ACC TELEPERFORMANCE	3,42%
ACC CERVED GROUP S.P.A.	3,40%
ACC KON.BOSKALIS WESTMINSTER NV	3,13%
ACC CARREFOUR	3,11%

Distribución por tipo de activo (31/08/2019)



Distribución por sectores (31/08/2019)



**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.