

SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI D

FICHA MENSUAL | Noviembre 2018

Gestora SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Tipo VDOS MIXTOS
Categoría VDOS MIXTO AGRESIVO EURO

Rating VDOS 
Rango de volatilidad  Entre 5% y 10%

Características

Datos identificativos

ISIN ES0170136024
Divisa EURO
Gestora SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero SANTALUCIA
Depositaria BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Comisiones

Fija 0,50%
Variable 0,00%
Depósito 0,06%
Suscripción 0,00%
Reembolso 0,00%

Política de inversión

El Fondo invertirá 30% - 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá mantener un peso relevante en deuda subordinada (incluyendo participaciones preferentes). Estos activos son emitidos con características inferiores quedando su titular por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de preferencia de cobro y tienen un alto riesgo de liquidez. Los emisores y mercados serán principalmente de países OCDE pudiendo invertir, puntualmente, hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Otras características

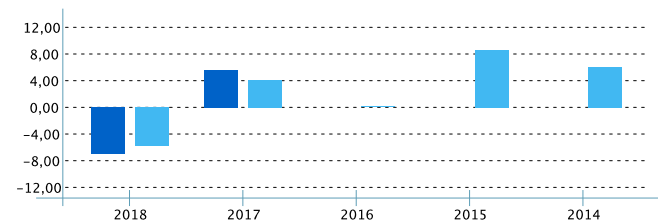
Aportación mínima 1.000,00 EUR
Mínimo a mantener 0,00 EUR
Referencia EUROSTOXX 50 Total Return (45%) + Iboxx Corporate Total Return + 10 años (45%) + Índice AFI de repo día sobre gobierno español (10%)

Rentabilidades

Anuales

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Fondo | -6,92% | 5,61% | . | . | . |
| Categoría | -5,82% | 4,15% | 0,12% | 8,59% | 6,06% |
| Ranking | 24/35 | 12/36 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - | - |

Cálculos realizados en divisa EUR

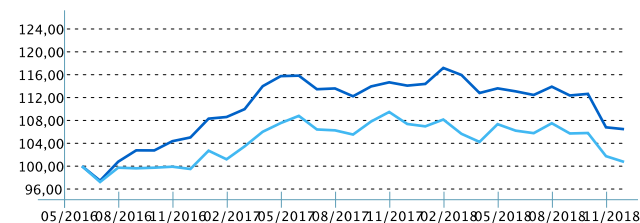


— SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI D
— MIXTO AGRESIVO EURO

Acumuladas

| | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 3 años | 5 años |
|------------------|---------|---------|----------|--------|--------|
| Fondo | -5,25% | -5,85% | -6,68% | . | . |
| Categoría | -4,71% | -5,15% | -6,18% | -5,39% | 13,46% |
| Ranking | 24/37 | 25/37 | 19/35 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |

Cálculos realizados en divisa EUR



— SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI D
— MIXTO AGRESIVO EURO

Evolución histórica: Periodo: 31/05/2016 - 30/11/2018

Última valoración


Valor liquidativo 17,101542 EUR
Patrimonio (Clase D) 1.163,07 (En miles de euros)
Patrimonio del fondo 174.193,45 (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:** MIXTO AGRESIVO EURO. **Divisa:** EUR.

Datos del Registro Oficial

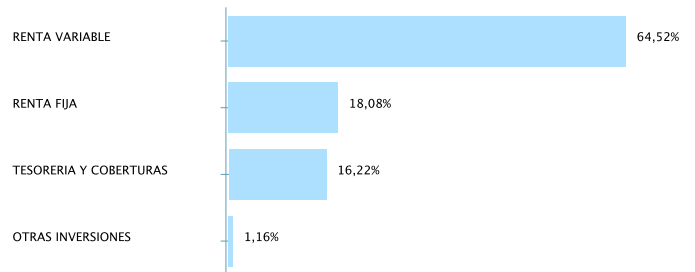
| Fondo | Gestora | Depositaria |
|--|---|--|
| Ley 46/2002 Art. 40 A  | SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A. | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Fecha de constitución 30/01/2001 | Nº registro oficial 225 | Nº registro oficial 206 |
| Fecha registro 10/05/2001 | NIF A-85534667 | NIF N-0012958E |
| Nº registro oficial 2376 | | |
| Categoría CNMV RV MIXTA EURO | | |
| NIF V-82899931 | | |

Cartera

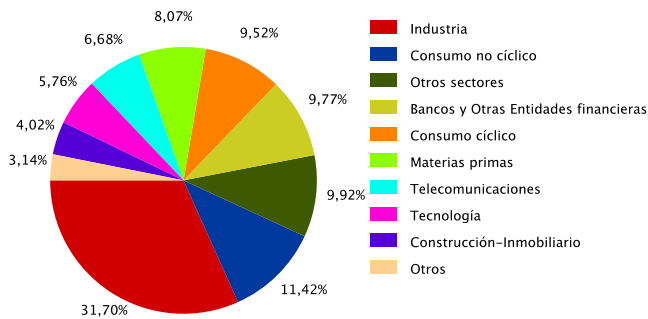
Top ten (31/10/2018)

| Principales inversiones | Porcentaje |
|--------------------------|------------|
| ACC TALGO SA | 3,14% |
| ACC ATENTO SA | 2,66% |
| ACC FONCIERE LYONN | 2,60% |
| ACC BANKIA | 2,33% |
| ACC COATS GROUP PLC | 2,25% |
| ACC PALFINGER AG | 2,20% |
| ACC TELEFONICA SA | 2,17% |
| ACC NOKIA | 2,13% |
| ACC BANCO SANTANDER, S.A | 2,12% |
| ACC VOLKSWAGEN AG PREF | 2,12% |

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.