

SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A

FICHA MENSUAL | Julio 2019

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

Rating VDOS 
Rango de volatilidad  Mayor 10%

Características

Datos identificativos

ISIN ES0170136008
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

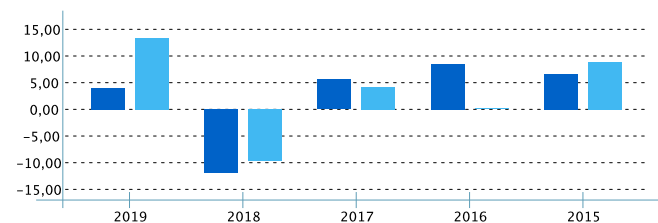
Aportación mínima 1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener 1.000.000,00 EUR
Referencia EUROSTOXX 50 Total Return (45%) + Iboxx Corporate Total Return + 10 años (45%) + Índice AFI de repo día sobre gobierno español (10%)

Rentabilidades

Anuales

	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo	4,04%	-11,87%	5,61%	8,44%	6,58%
Categoría	13,36%	-9,70%	4,24%	0,14%	8,90%
Ranking	32/39	29/34	11/34	2/31	10/30
Quintil	5	5	2	1	2

Cálculos realizados en divisa EUR

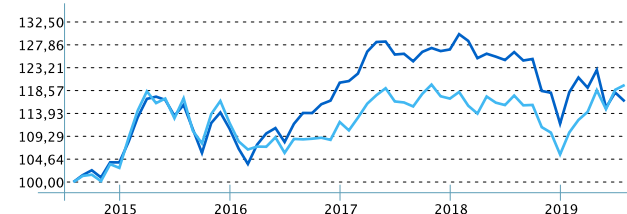


— SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A
— MIXTO AGRESIVO EURO

Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	-5,19%	-1,57%	-7,92%	4,08%	16,38%
Categoría	0,89%	8,77%	1,83%	10,08%	19,71%
Ranking	36/39	32/39	31/36	22/32	8/29
Quintil	5	5	5	4	2

Cálculos realizados en divisa EUR



— SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI A
— MIXTO AGRESIVO EURO

Evolución histórica: Periodo: 31/07/2014 - 31/07/2019

Última valoración

Valor liquidativo 15,981365 EUR
Patrimonio (Clase A) 154.579,54 (En miles de euros)
Patrimonio del fondo 165.465,53 (En miles de euros)
Participes (Clase A) .
Participes del fondo .
Fecha 31/07/2019

Análisis (a 3 años)

Rentabilidad/Riesgo

Rentabilidad anualizada 3,00%
Volatilidad 9,22%

Ratios CML

Sharpe 0,42
Información -0,18
Tracking Error 4,36%


Ratios SML

Treynor 3,88%
Alfa -0,73%
Beta 0,99

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

Ley 46/2002 Art. 40 A 
Fecha de constitución 30/01/2001
Fecha registro 10/05/2001
Nº registro oficial 2376
Categoría CNMV RV MIXTA EURO
NIF V-82899931

Gestora

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Nº registro oficial 225
NIF A-85534667

Depositaria

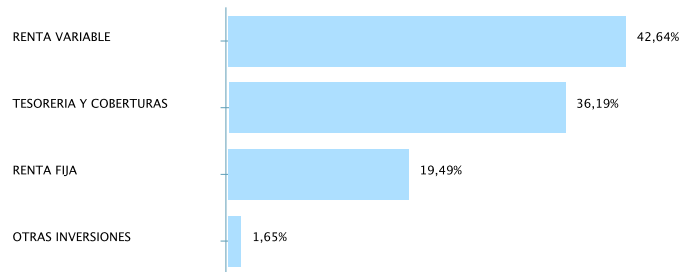
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Nº registro oficial 206
NIF N-0012958E

Cartera

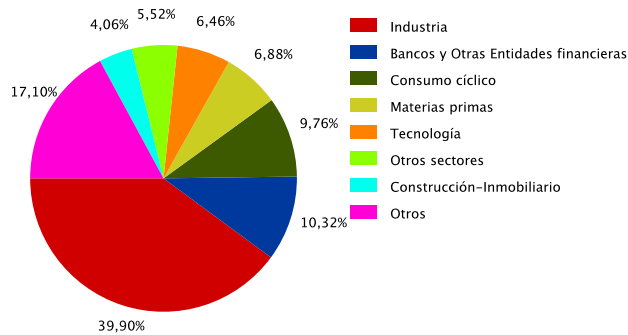
Top ten (31/07/2019)

Principales inversiones	Porcentaje
ACC IMCD GROUP	2,91%
ACC INDITEX SA	2,45%
ACC MERLIN PROPERTIES	2,33%
ACC VOLKSWAGEN AG PRAF	2,32%
ACC TECNICAS REUNIDAS	2,19%
ACC VIDRALA SA	2,18%
ACC FREEPORT-MCMORAN	2,13%
ACC THALES SA	2,11%
ACC BANCO SANTANDER, S.A	2,10%
ACC COVESTRO AG	2,09%

Distribución por tipo de activo (31/07/2019)



Distribución por sectores (31/07/2019)



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.