

SANTALUCIA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO, FI D

FICHA MENSUAL | Noviembre 2018

Gestora **SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT**
 Tipo VDOS **RENDA VARIABLE**
 Categoría VDOS **RVI GLOBAL**

Rating VDOS **☆☆☆☆**
 Rango de volatilidad **●● Mayor 10%**

Características

Datos identificativos

ISIN **ES0112186038**
 Divisa **EURO**
 Gestora **SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT**
 Grupo financiero **SANTALUCIA**
 Depositaria **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA**
 Auditor **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.**

Comisiones

Fija **0,10%**
 Variable **0,00%**
 Depósito **0,03%**
 Suscripción **0,00%**
 Reembolso **0,00%**

Política de inversión

El Fondo invierte entre 50% - 100% en IICs de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por Gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IICs del Grupo de la Gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IICs no armonizadas. Generalmente el Fondo invertirá al menos en 4 IICs. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, ya sea de manera directa o indirecta, en renta variable y en más de un 75% de la exposición total en renta variable en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición, ya sea directa o indirectamente, será en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos) de mediana calidad crediticia de emisores y mercados de países de la OCDE y valores de renta variable de emisores y mercados de la zona euro.

Otras características

Aportación mínima **1.000,00 EUR**
 Mínimo a mantener **1,00 participaciones**
 Referencia **MSCI World ex EMU**

Rentabilidades

Anuales

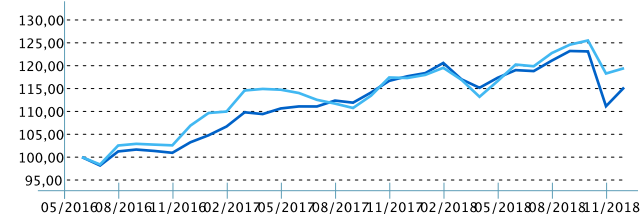
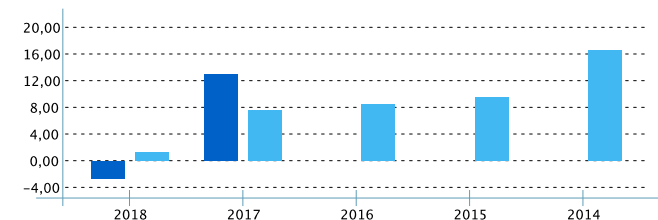
	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	-2,66%	12,97%	-	-	-
Categoría	1,23%	7,60%	8,43%	9,54%	16,53%
Ranking	836/1195	194/1119	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR

Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	-6,48%	-3,19%	-2,08%	-	-
Categoría	-4,13%	-0,67%	1,82%	12,96%	51,67%
Ranking	979/1257	795/1238	833/1183	-	-
Quintil	4	4	4	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR



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

Última valoración

Valor liquidativo **15.530203 EUR**
 Patrimonio (Clase D) **1.038,40 (En miles de euros)**
 Patrimonio del fondo **83.416,45 (En miles de euros)**
 Partícipes (Clase D) **-**
 Partícipes 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: RVI GLOBAL. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial

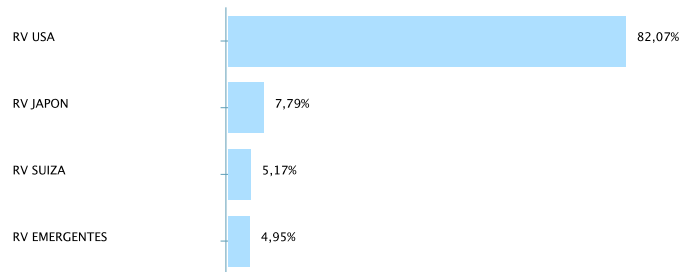
Fondo	Gestora	Depositaria
Ley 46/2002 Art. 40 A ✓	SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Fecha de constitución 15/06/2011	Nº registro oficial 225	Nº registro oficial 206
Fecha registro 29/09/2011	NIF A-85534667	NIF N-0012958E
Nº registro oficial 4400		
Categoría CNMV RV INTERNACIONAL		
NIF V-86307246		

Cartera

Top ten (31/10/2018)

Principales inversiones	Porcentaje
FI. T. ROWE-US SM-IH	9,49%
FI.SCHRODER ISF US SM MID CAP EQTY HDGD	9,36%
FI. ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR	9,32%
FI. MORGAN ST. US GROWTH Z H	8,56%
FI. BROWN ADV US EQUITY GROWTH -?BAH	8,39%
ETF LYXOR UCITS S&P 500-D-EUR	8,22%
FI. MELLON-JP SCE-I?	5,57%
ETF AMUNDI S&P 500 DAILY HEDGE UCITS ETF	5,19%
FI. OM-UK DYN EQ-I?H	5,18%
ETF LYXOR UCITS JPX NIKKEI 400	4,25%

Distribución por tipo de activo (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.