

Datos identificativos

ISIN	ES0170147047
Patrimonio del fondo	144.749.599 €
Fecha de lanzamiento	13/09/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	●●●●
Fecha de Cartera	30/06/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	30,55 €
Política de dividendos	Inc
Gastos Corrientes	1,01%
Comisión de gestión	0,95%

Estrategia de inversión

El fondo se gestiona de forma activa a largo plazo. Se sigue un estilo de inversión de selección de valores "bottom up" con baja rotación. El equipo gestor selecciona compañías infravaloradas con un horizonte temporal de 3 años. Con carácter general se invierte en compañías que presentan crecimiento en su línea de ingresos, con visibilidad y que cubren el coste de capital de forma sostenida en el tiempo, con buena salud financiera y generadoras de caja en cualquier momento del ciclo, sin problemas para hacer frente a su deuda. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 TR. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.

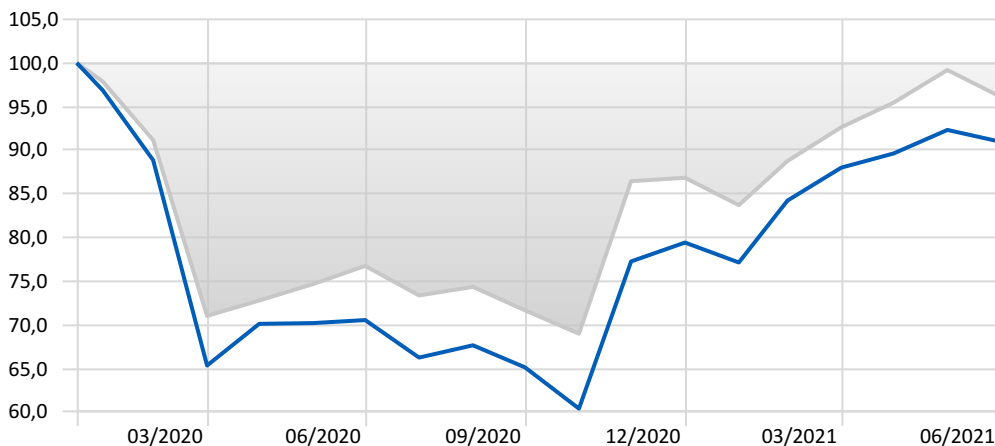
Comentario mensual del gestor

El comportamiento del fondo Santalucía Espabolsa durante el mes de junio ha sido superior al de su índice de referencia. Los valores que más han aportado a la rentabilidad han sido Atento, Prosegur Cash, Cellnex e Indra. Por el lado negativo Tubacex, Merlin Properties, Técnicas Reunidas y CaixaBank restaron rentabilidad en el mes. Durante el mes se inició posición en Línea Directa, reciente spin-off de Bankinter. Se incrementó la posición en ACS y se volvió a comprar acciones de Befesa tras su anuncio de compra de American Zinc Recycling. Se vendió toda la posición en Applus y BBVA. Se redujo exposición a CaixaBank y Logista.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	laza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

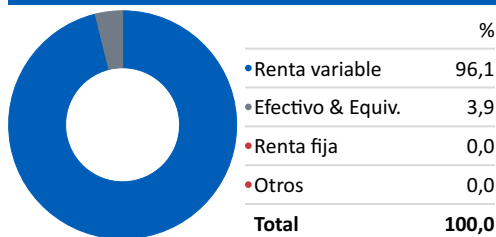
Evolución histórica



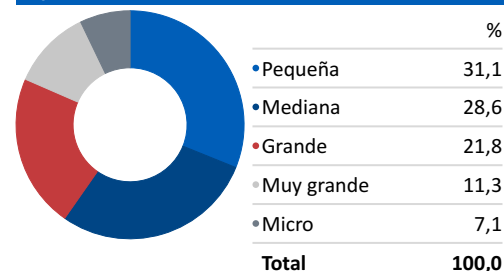
— Santalucía Espabolsa CR FI

■ BME IBEX 35 TR EUR

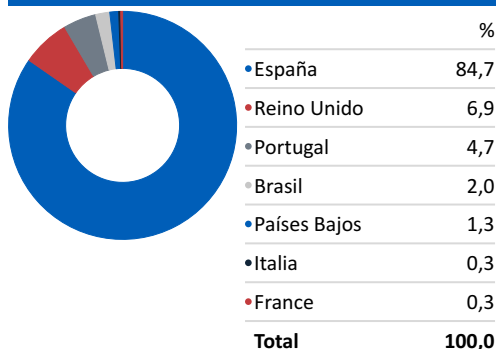
Activo



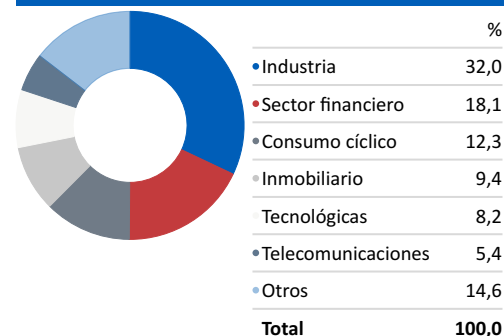
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

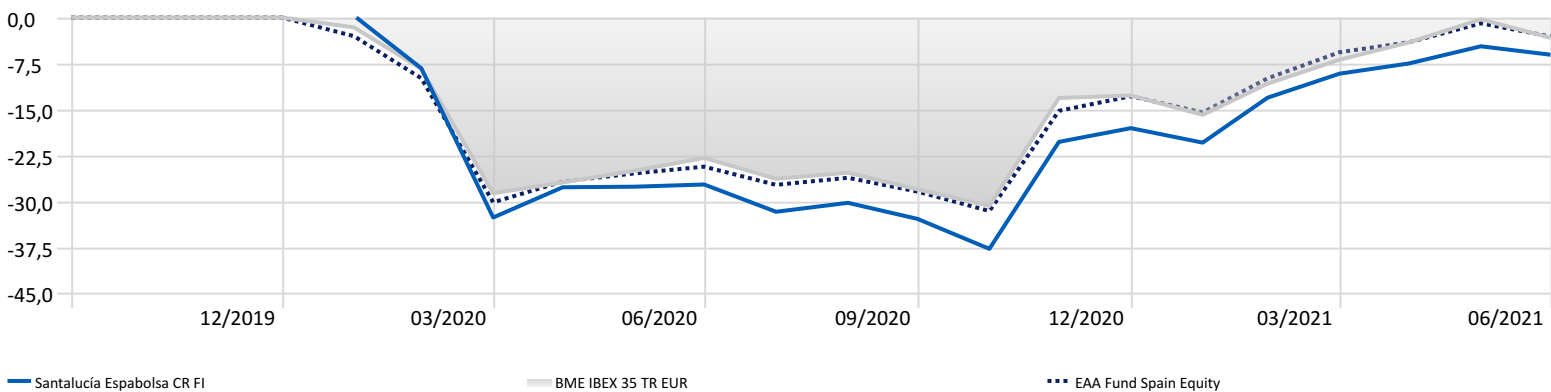
Periodo de tiempo: 01/07/2020 a 30/06/2021

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Talgo SA	6,80%	12,50%	1,11%
Merlin Properties SOCIMI SA	5,42%	22,31%	1,36%
CaixaBank SA	4,70%	37,56%	1,82%
Indra Sistemas SA Class A	4,50%	10,01%	0,52%
Befesa SA Bearer Shares	4,45%	94,76%	3,65%
Prosegur Cash SA	4,39%	19,54%	0,95%
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA	4,35%	11,32%	0,49%
Industria De Diseno Textil SA	4,08%	31,42%	1,23%
Tecnicas Reunidas SA	3,79%	-20,96%	-0,99%
Grupo Catalana Occidente SA	3,69%	62,31%	1,92%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-2,87%	9,19%	4,49%	1,84%	3,01%	-1,44%							14,57%
2020		-8,27%	-26,47%	7,30%	0,12%	0,49%	-6,09%	2,13%	-3,74%	-7,25%	27,92%	2,80%	
2019													
2018													
2017													

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

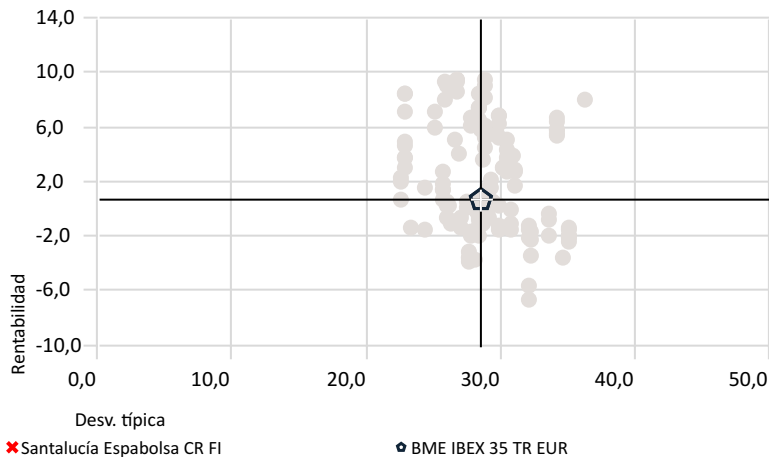
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Espabolsa CR FI	14,57%	29,00%				
BME IBEX 35 TR EUR	10,75%	25,33%	0,61%	5,33%	0,83%	2,95%

Riesgo

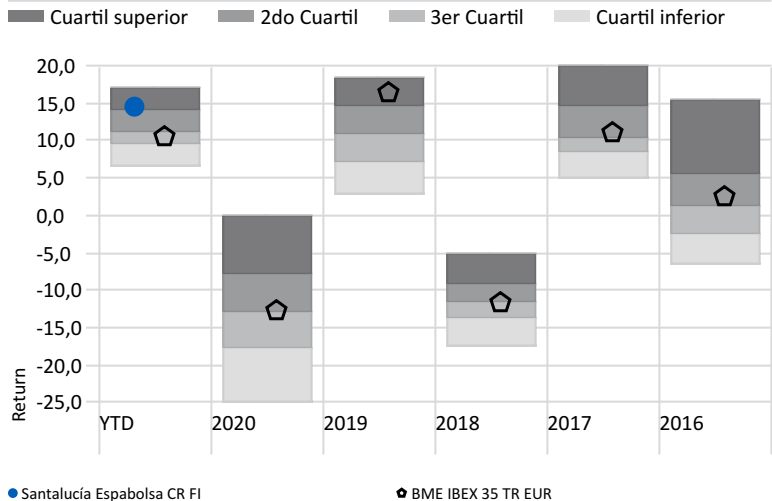
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Espabolsa CR FI						
BME IBEX 35 TR EUR	28,53%	0,00	1,00	100,00	0,17	0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Spain Equity



Rentabilidad vs. Benchmark



Disclaimer

La información contenida en el presente documento ha sido suministrada por Morningstar, Inc. Se ofrece con carácter comercial y con fines exclusivamente informativos, y no constituye ninguna recomendación de inversión, asesoramiento personalizado u oferta. Asimismo, no se puede considerar un sustitutivo de los Datos Fundamentales del Inversor (DFI) o de cualquier otra información legal que deba ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora www.santaluciaam.es y en la CNMV. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Santa Lucía Asset Management, SGIIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.