

## Datos identificativos

ISIN	ES0170147039
Patrimonio del fondo	143.719.623 €
Fecha de lanzamiento	10/05/2001
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/10/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	31,22 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,54%
Comisión de gestión	0,45%

## 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 octubre ha sido inferior al de su índice de referencia. Los valores que más han aportado a la rentabilidad han sido Indra, Gestamp y Talgo. Por el lado negativo, Prosegur Cash, Atento y Caixabank lastraron la rentabilidad en octubre. Se ha aumentado la posición en Alantra y reducido en Lar España

## Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-82781287
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio Web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

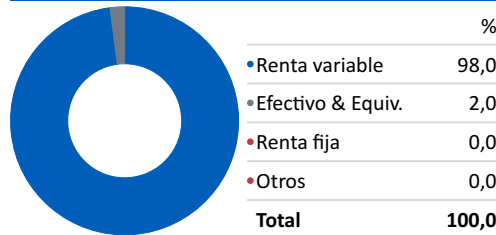
## Evolución histórica



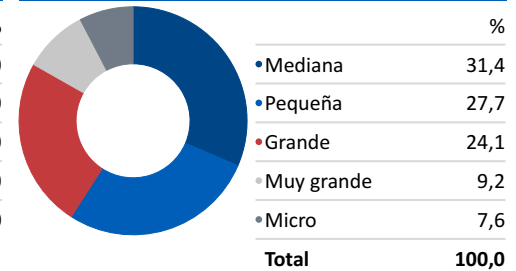
— Santalucía Espabolsa A FI

— BME IBEX 35 TR EUR

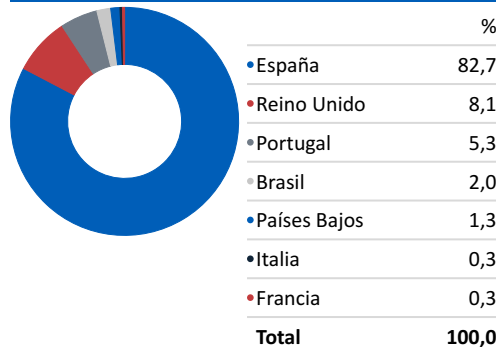
## Activo



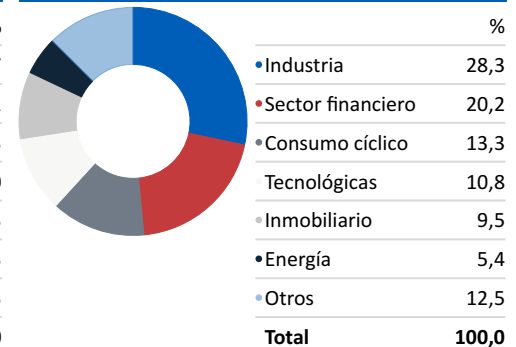
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

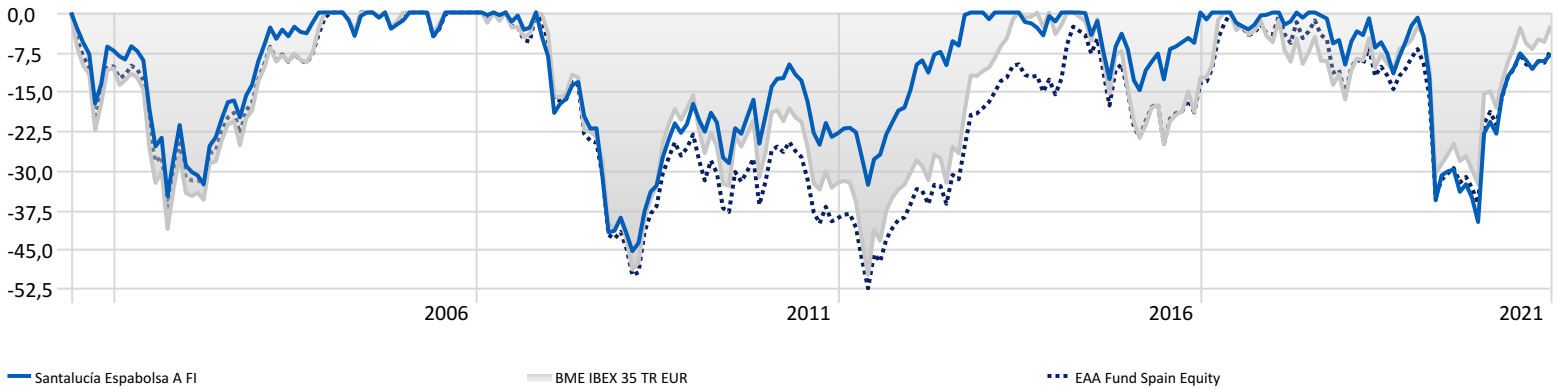
Periodo de tiempo: 01/11/2020 a 31/10/2021

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Talgo SA	6,71%	55,81%	3,74%
Merlin Properties SOCIMI SA	5,84%	67,61%	3,43%
Indra Sistemas SA Class A	4,77%	102,91%	4,59%
CaixaBank SA	4,41%	60,34%	2,82%
Prosegur Cash SA	4,29%	-7,03%	-0,45%
Industria De Diseno Textil SA	4,13%	50,18%	2,17%
Amadeus IT Group SA A	3,79%	41,11%	1,56%
Grupo Catalana Occidente SA	3,78%	58,94%	2,07%
Cellnex Telecom SA	3,74%	4,27%	0,58%
Gestamp Automocion	3,62%	47,18%	1,50%

## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-2,84%	9,22%	4,52%	1,86%	3,04%	-1,42%	-1,82%	1,71%	-0,07%	1,49%			16,21%
2020	-3,76%	-8,23%	-26,44%	7,36%	1,08%	0,53%	-6,05%	2,17%	-3,70%	-7,20%	27,97%	2,84%	-19,98%
2019	4,86%	2,05%	-0,73%	3,32%	-5,62%	1,10%	-2,28%	-4,11%	3,61%	3,06%	3,26%	1,58%	9,90%
2018	1,56%	-2,32%	0,64%	2,46%	-0,98%	1,73%	0,32%	-0,58%	-0,60%	-4,75%	0,67%	-4,91%	-6,85%
2017	-1,32%	3,17%	4,96%	3,32%	2,19%	-1,95%	-0,69%	-0,58%	0,92%	1,78%	0,13%	0,74%	13,17%

## Máxima pérdida



## Rentabilidad anualizada

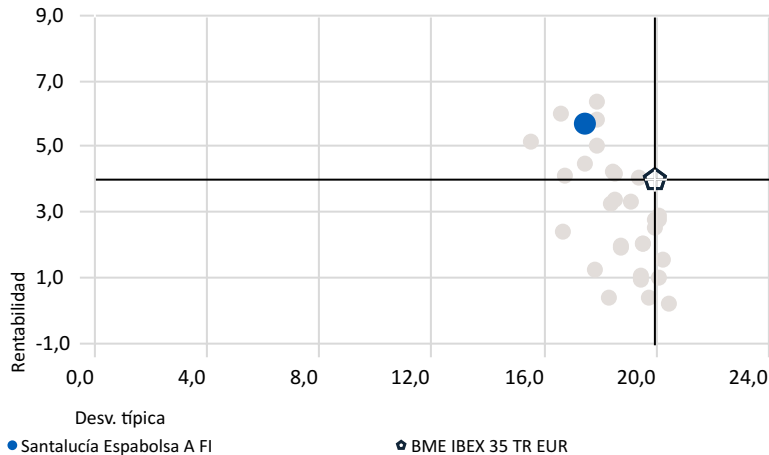
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Espabolsa A FI	16,21%	52,93%	-0,73%	2,61%	4,01%	6,56%
BME IBEX 35 TR EUR	14,71%	44,42%	4,17%	3,44%	1,72%	4,63%

## Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Espabolsa A FI	17,47%	2,02	0,86	91,39	0,34	7,22
BME IBEX 35 TR EUR	19,97%	0,00	1,00	100,00	0,21	0,00

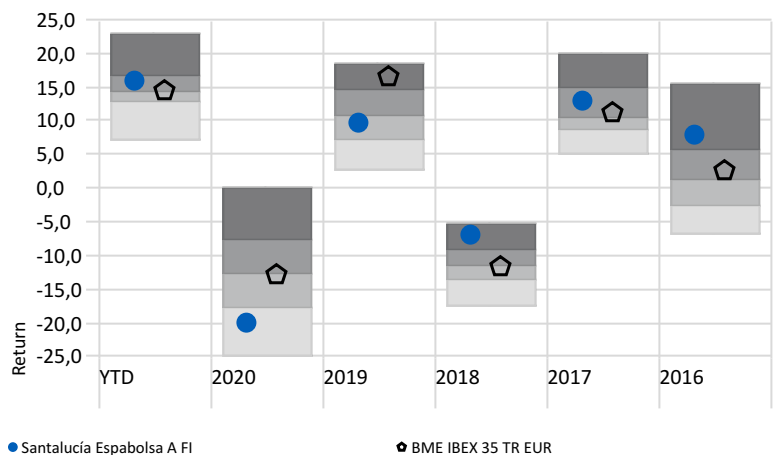
## Rentabilidad - Riesgo

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



## Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



### 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](http://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.