

Datos identificativos

ISIN	ES0170147047
Patrimonio del fondo	122.892.743 €
Fecha de lanzamiento	13/09/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	
Fecha de Cartera	31/05/2022
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	30,22 €
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 fondo ha tenido un rendimiento inferior al de su índice de referencia (+2.58% vs. +3.22%) durante el mes de mayo del año 2022. Durante el periodo hemos aumentado posición en Grifols, Vidrala, Linea Directa y Viscofan, mientras que se ha disminuido en Merlin e Indra. En cuanto a rentabilidad, los valores que más han aportado en el mes de mayo han sido Tubacex, Grifols y CaixaBank, mientras que Atento, Amadeus y Cellnex han sido las que más han lastrado el performance durante el periodo.

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

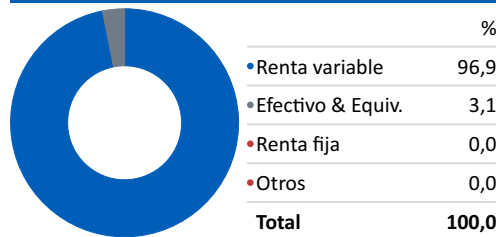
Evolución histórica



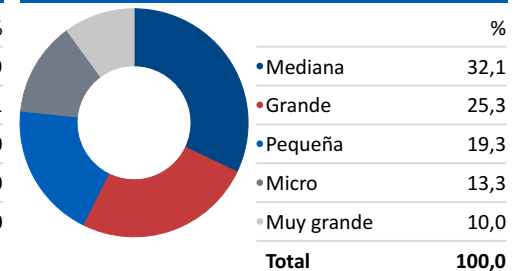
— Santalucía Espabolsa CR FI

■ BME IBEX 35 TR EUR

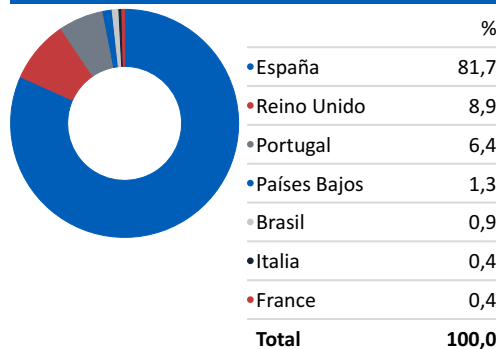
Activo



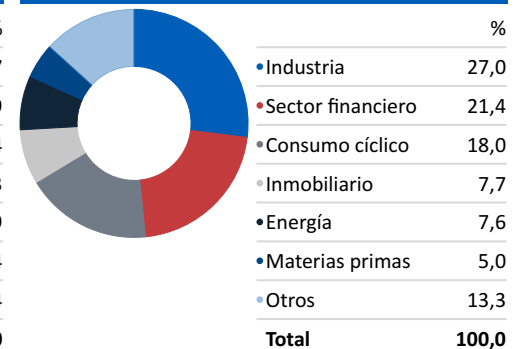
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

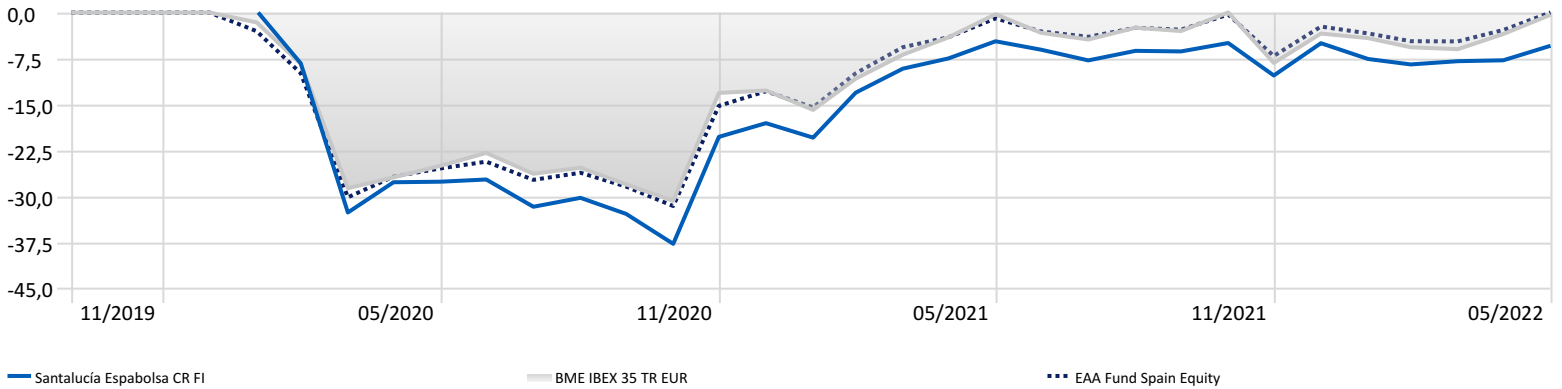
Periodo de tiempo: 01/06/2021 a 31/05/2022

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Merlin Properties SOCIMI SA	6,21%	15,08%	0,78%
Talgo SA	5,82%	-25,81%	-1,88%
Cellnex Telecom SA	4,51%	-14,29%	-0,63%
Amadeus IT Group SA A	4,35%	-6,32%	-0,20%
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	4,28%	9,88%	0,68%
Ferrovial SA	4,12%	3,80%	0,15%
Industria De Diseño Textil SA	3,99%	-27,37%	-1,11%
CaixaBank SA	3,89%	24,71%	0,88%
Indra Sistemas SA Class A	3,69%	11,63%	0,48%
Gestamp Automoción	3,46%	-18,05%	-0,69%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2022	-2,71%	-0,96%	0,58%	0,16%	2,56%								-0,44%
2021	-2,87%	9,19%	4,49%	1,84%	3,01%	-1,44%	-1,85%	1,68%	-0,10%	1,46%	-5,56%	5,86%	15,87%
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													

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

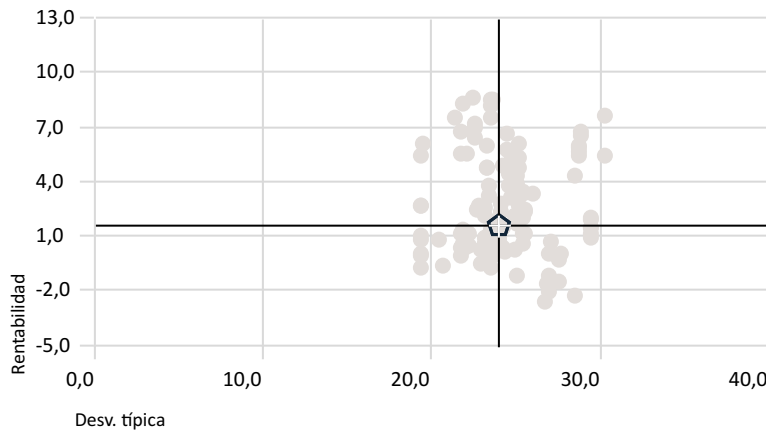
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Espabolsa CR FI	-0,44%	-0,76%				
BME IBEX 35 TR EUR	3,16%	0,06%	2,76%	-0,58%	0,29%	8,11%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Espabolsa CR FI						
BME IBEX 35 TR EUR	23,99%	0,00	1,00	100,00	0,02	0,00

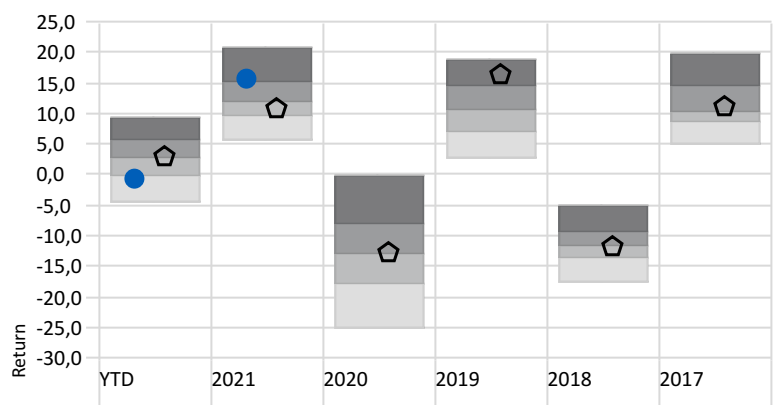
Rentabilidad - Riesgo

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



Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior, 2do Cuartil, 3er Cuartil, Cuartil inferior



✘ Santalucía Espabolsa CR FI

◻ BME IBEX 35 TR EUR

● Santalucía Espabolsa CR FI

◻ BME IBEX 35 TR EUR

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.