

## Datos identificativos

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ISIN                              | ES0108612013  |
| Patrimonio del fondo              | 108.581.526 € |
| Fecha de lanzamiento              | 24/03/2023    |
| Divisa                            | Euro          |
| Inversión mínima                  | 1 €           |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | ●●●●●●●●      |
| Fecha de Cartera                  | 29/02/2024    |
| Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)    | 4             |
| VL Cierre de Mes                  | 12,31 €       |
| Política de dividendos            | Acc           |
| Gastos Corrientes                 | 2,10%         |
| Comisión de gestión               | 2,00%         |

## Estrategia de inversión

Fondo de inversión de renta variable global. Invierte el patrimonio directamente en compañías de calidad, como su propio nombre indica. Para Santalucía Asset Management una compañía de calidad es aquella que cumple unos requisitos indispensables y que la convierten en absolutamente dominante en su industria. Es aquella que, por lo tanto, tiene capacidad para liderar su sector y fijar el estándar y los precios de este. El fondo toma como índice de referencia el índice Morningstar Global Markets EUR.

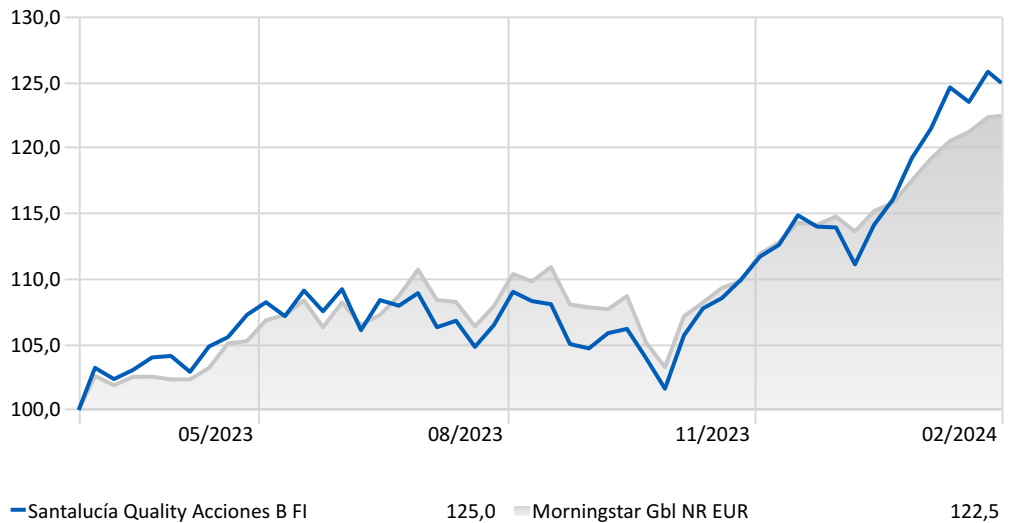
## Comentario mensual del gestor

El fondo **Santalucía Quality Acciones FI** ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia en el mes de febrero. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Amazon, TSMC y KLA Corp. Por el lado negativo Reckitt, Amadeus y Moody's fueron las mayores detractoras de rentabilidad. No hubo operaciones en el periodo.

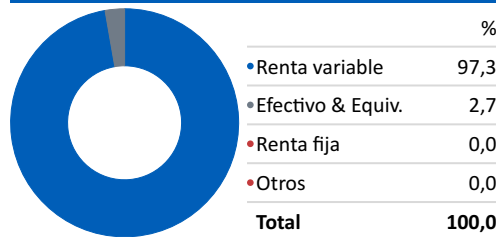
## Datos gestora

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Gestora     | Santalucía Asset Management SGIC  |
| CIF         | A-85534667                        |
| Depositario | BNP Paribas S.A., Sucursal España |
| Auditor     | Ersnt & Young                     |
| Sitio web   | www.santaluciaam.es               |
| Dirección   | Plaza de España, 15 (Madrid)      |
| Teléfono    | (+34) 91 297 16 70                |

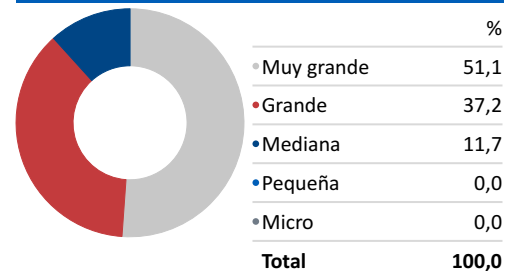
## Evolución histórica



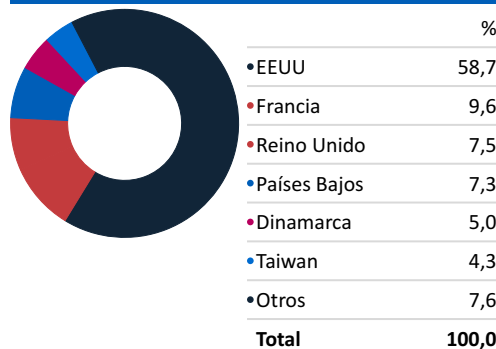
## Activo



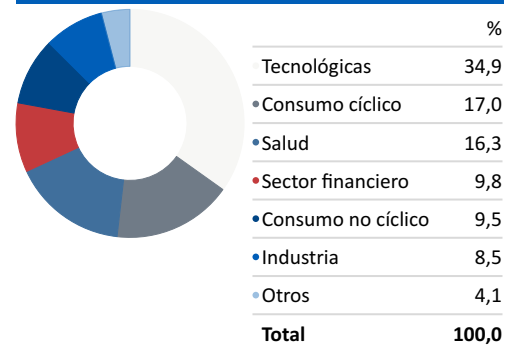
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

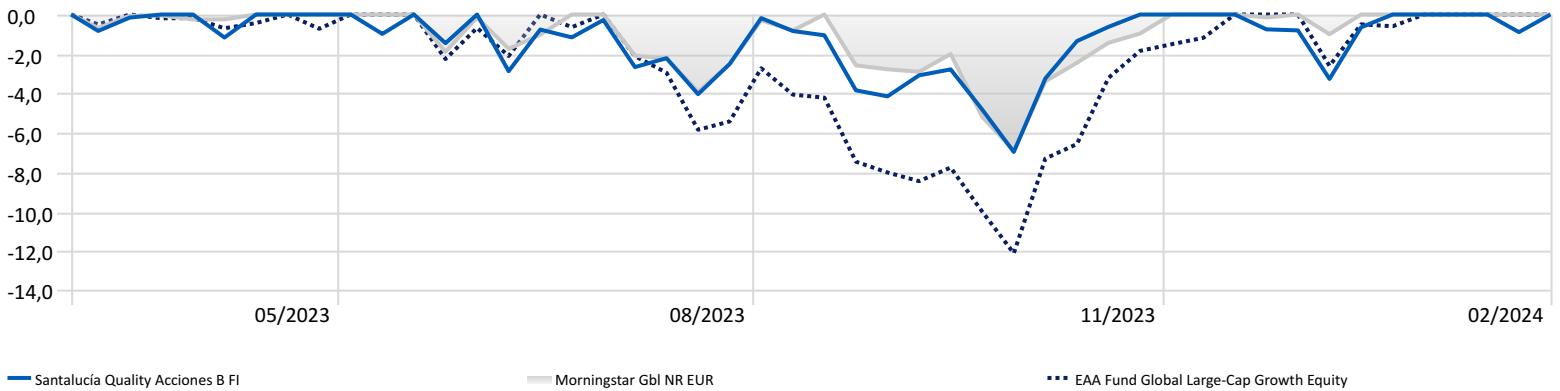
Periodo de tiempo: 24/03/2023 a 29/02/2024

|                               | Peso  | Rentabilidad | Contribución |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Alphabet Inc Class A          | 4,32% | 31,95%       | 1,34%        |
| Amazon.com Inc                | 4,19% | 80,20%       | 2,67%        |
| Microsoft Corp                | 3,91% | 51,14%       | 1,76%        |
| L'Oreal SA                    | 3,89% | 12,68%       | 0,48%        |
| ASML Holding NV               | 3,81% | 42,36%       | 1,67%        |
| SAP SE                        | 3,67% | 53,30%       | 1,85%        |
| Apple Inc                     | 3,60% | 10,63%       | 0,39%        |
| Visa Inc Class A              | 3,45% | 28,79%       | 0,97%        |
| Intercontinental Exchange Inc | 3,18% | 34,70%       | 1,11%        |
| Moody's Corporation           | 3,16% | 25,62%       | 0,81%        |

## Rentabilidad mensual - Santalucía Quality Acciones B FI

|      | Ene   | Feb  | Mar  | Abr  | Mayo | Jun  | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov  | Dic  | Año   |
|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 2024 | 4,50  | 4,96 |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |       |
| 2023 | 10,21 | 0,09 | 1,26 | 0,88 | 2,15 | 2,69 | -0,07 | -0,56 | -3,53 | -1,14 | 6,98 | 2,90 | 23,30 |

## Máxima pérdida



## Rentabilidad

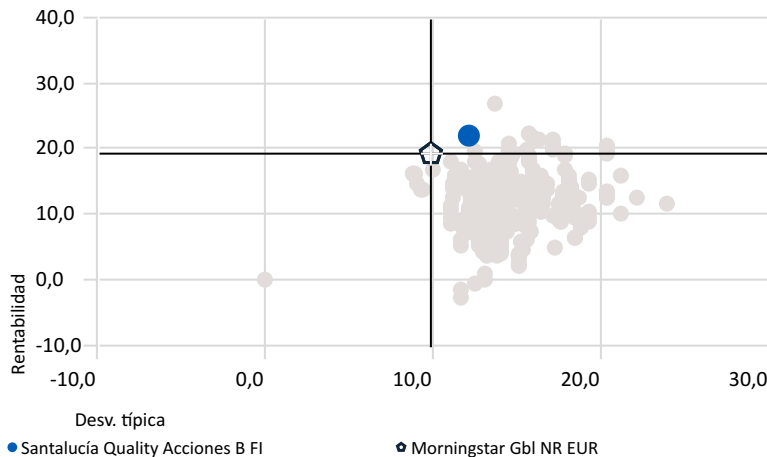
|                                  | YTD   |
|----------------------------------|-------|
| Santalucía Quality Acciones B FI | 21,08 |
| Morningstar Gbl NR EUR           | 19,38 |

## Riesgo

|                                  | Volatilidad | Alpha | Beta | R2     | Ratio de Sharpe | Tracking Error |
|----------------------------------|-------------|-------|------|--------|-----------------|----------------|
| Santalucía Quality Acciones B FI | 12,33%      | 1,82  | 1,08 | 80,11  | 1,90            | 6,54           |
| Morningstar Gbl NR EUR           | 10,04%      | 0,00  | 1,00 | 100,00 | 1,95            | 0,00           |

## Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Funds - Europe/Africa/Asia - Europe Large-Cap Growth 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.