

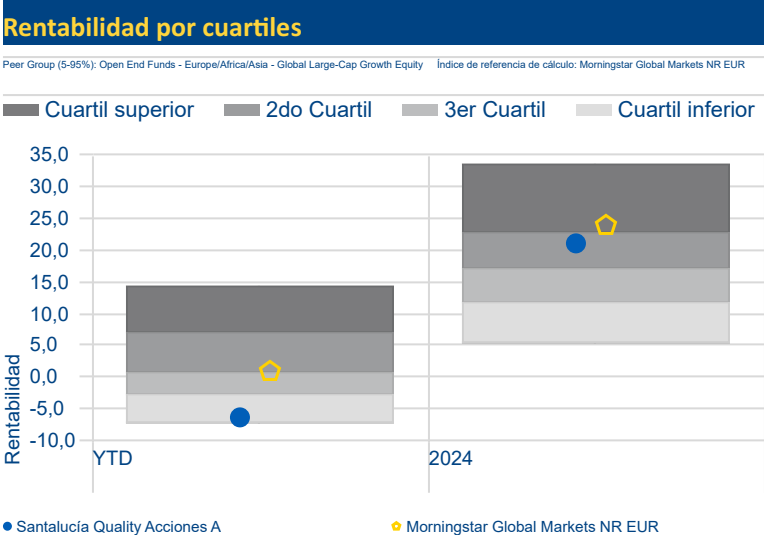
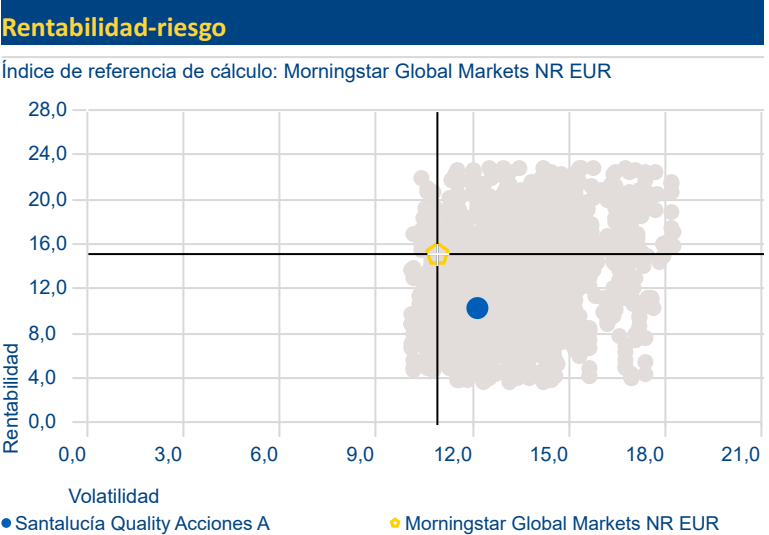
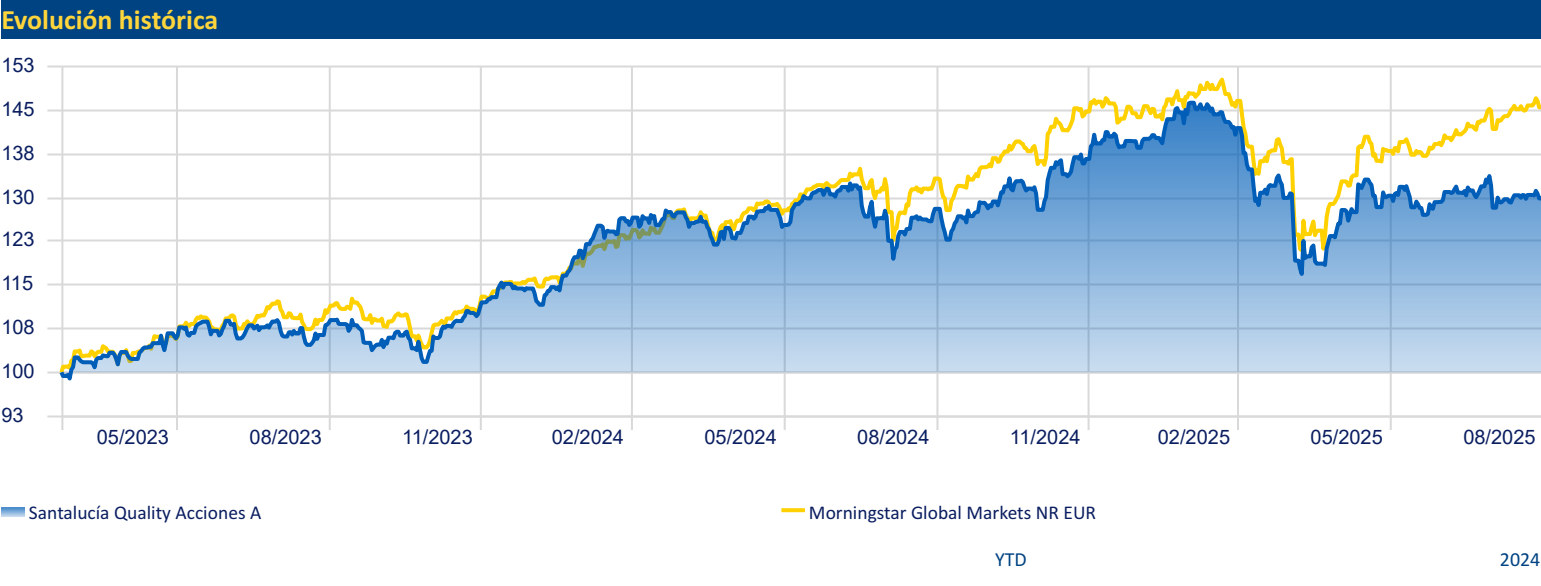
Datos identificativos		Datos de cartera	
ISIN	ES0108612021	Patrimonio	139.788.662 €
Fecha de lanzamiento	21/04/2017	Fecha de la cartera	31/08/2025
Inversión mínima	1 €	Divisa	Euro
Rating Morningstar		Categoría Morningstar	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Rating Sostenibilidad Morningstar	●●●●●●	Nº de compañías	36
Gastos Corrientes	0,65%	% Top 10 posiciones	35,21%
Comisión de gestión	0,60%	ROIC	26,55

Estrategia de inversión

Fondo de inversión de gestión activa de renta variable europea. Las empresas que forman parte de la cartera son aquellas que han demostrado dominar industrias concentradas que gozan de crecimiento elevado apoyado por claras tendencias económicas y sociales de largo plazo. Buscamos compañías de calidad, con bajo nivel de endeudamiento, negocios crecientes y ventajas competitivas. Invierte en una cartera diversificada de entre 35 y 45 compañías de alta, media y baja capitalización. Es interesante para aquellos inversores con un horizonte de inversión recomendado de 5 años. El fondo tiene riesgo divisa y está denominado en euros.

Comentario mensual del gestor

El fondo Santalucía Quality Acciones FI ha tenido un comportamiento peor que el de su índice de referencia en el mes de agosto. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido Apple, Alphabet y Diageo. Por el lado negativo Fortinet, Wolters Kluwer y SAP fueron las mayores detractoras de rentabilidad. Durante el periodo se incrementó posición Diageo y en Zoetis.



Rentabilidad mensual

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2025	5,58	-2,97	-8,44	-3,41	3,82	-0,82	2,24	-1,74					-6,28
2024	4,55	5,08	1,43	-3,45	1,81	4,19	-2,14	0,25	0,52	-0,65	6,82	1,41	21,12
2023	10,34	0,20	1,35	0,91	2,27	2,84	0,10	-0,44	-3,42	-1,02	7,05	3,05	24,98

Tipos de activo



Capitalización



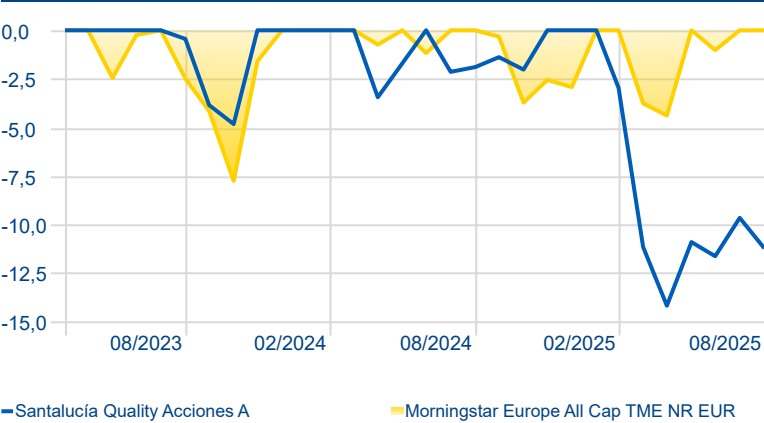
País



Sector



Caída máxima



Principales posiciones

	Peso (%)
SAP SE	4,35
Amazon.com Inc	3,78
Stryker Corp	3,77
Thermo Fisher Scientific Inc	3,61
L'Oreal SA	3,46
Lam Research Corp	3,29
Visa Inc Class A	3,29
Microsoft Corp	3,23

Datos gestora

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

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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.