

Datos identificativos

ISIN	ES0112186004
Patrimonio del fondo	191.191.115 €
Fecha de lanzamiento	29/09/2011
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/05/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	21,60 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,96%
Comisión de gestión	0,15%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI WORLD 100% HEDGED TO EUR NET RETURN (con cobertura de divisa). El Fondo invierte al menos un 75% de la exposición total en Renta Variable y entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, que sean activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente gestionadas por gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar la inversión minoritaria en IIC del Grupo de la gestora. Máximo se podrá invertir el 30% en IIC no armonizadas. Generalmente el fondo invertirá al menos en 4 IIC.

Comentario mensual del gestor

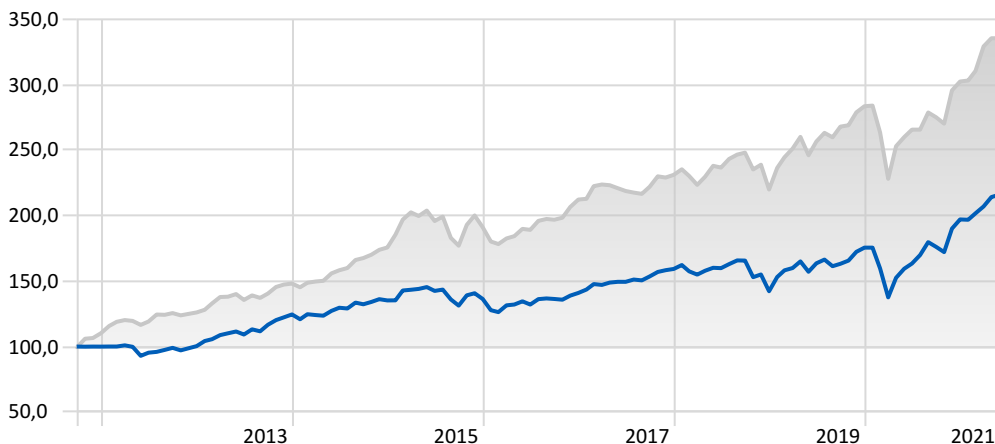
A lo largo del mes no hemos realizado grandes cambios en la estructura del fondo. Por áreas geográficas, Estados Unidos con un 60%, es la región que concentra una mayor inversión, aunque con un peso inferior al índice de referencia, dando un mayor peso a Europa. Con respecto a la evolución del fondo, se cierra el mes de mayo en positivo en línea con el índice de. A lo largo del mes aportaron Tanto los gestores activos, como la distribución geográfica, dando mayor peso de Europa frente a Estados Unidos.

Datos gestora

Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
CIF	A-85534667
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

Fuente: Morningstar Direct

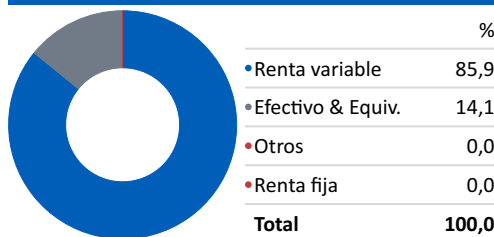
Evolución histórica



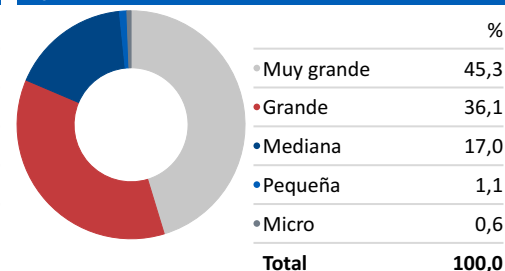
— Santalucía RV Internacional A FI

■ MSCI ACWI NR EUR

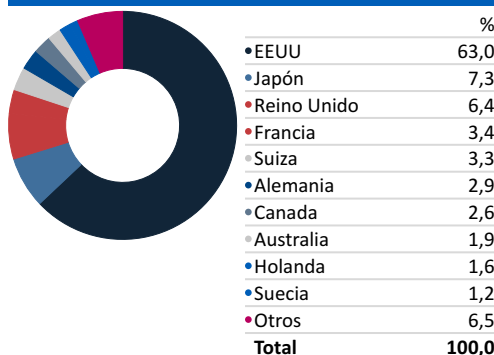
Activo



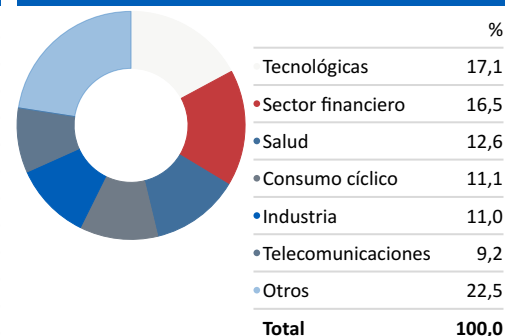
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

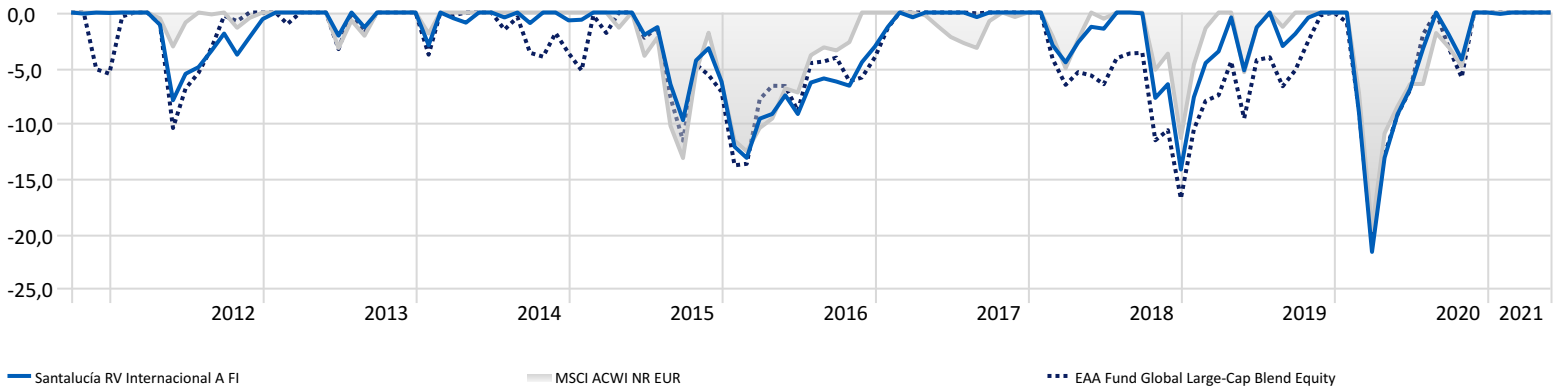
Periodo de tiempo: 01/06/2020 a 31/05/2021

	Peso	Rentabilidad	Contribución
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg	8,71%	38,62%	3,37%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist	7,02%	40,84%	2,84%
Lyxor S&P 500 ETF Daily Hedged D EUR	6,24%	30,90%	2,36%
Wells Fargo (Lux) WF USAIICpGr Z EURHAcc	4,29%	32,38%	1,58%
MS INV F US Advantage ZH EUR	4,19%	38,70%	1,95%
UBS ETF MSCI USA Value USD A dis	4,17%	26,90%	1,18%
Brown Advisory US Equity Growth € B Acch	4,07%	19,95%	0,97%
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EUR	4,02%	31,97%	1,48%
DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust F Cap	3,78%	30,40%	1,25%
Robeco BP US Premium Equities IH €	3,61%	38,68%	1,71%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-0,13%	2,50%	2,60%	3,46%	0,87%								9,61%
2020	0,00%	-9,08%	-13,82%	10,86%	4,53%	2,51%	3,95%	5,82%	-1,99%	-2,30%	10,42%	3,69%	12,26%
2019	7,63%	3,35%	1,10%	3,18%	-4,80%	4,11%	1,74%	-3,03%	1,14%	1,50%	4,03%	1,87%	23,41%
2018	1,88%	-2,97%	-1,59%	1,90%	1,43%	-0,17%	1,93%	1,74%	-0,07%	-7,65%	1,35%	-8,25%	-10,68%
2017	1,83%	2,91%	-0,44%	1,21%	0,40%	-0,01%	1,16%	-0,41%	2,00%	2,23%	0,85%	0,59%	12,99%

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

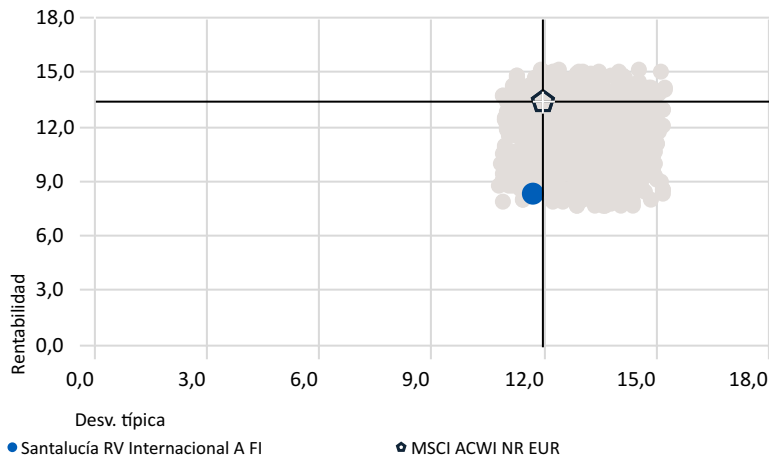
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía RV Internacional A FI	9,61%	35,51%	10,49%	9,93%	7,86%	
MSCI ACWI NR EUR	10,92%	29,05%	12,12%	12,05%	11,57%	11,37%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía RV Internacional A FI	11,70%	-5,31	1,06	86,32	0,57	5,76
MSCI ACWI NR EUR	11,97%	0,00	1,00	100,00	0,99	0,00

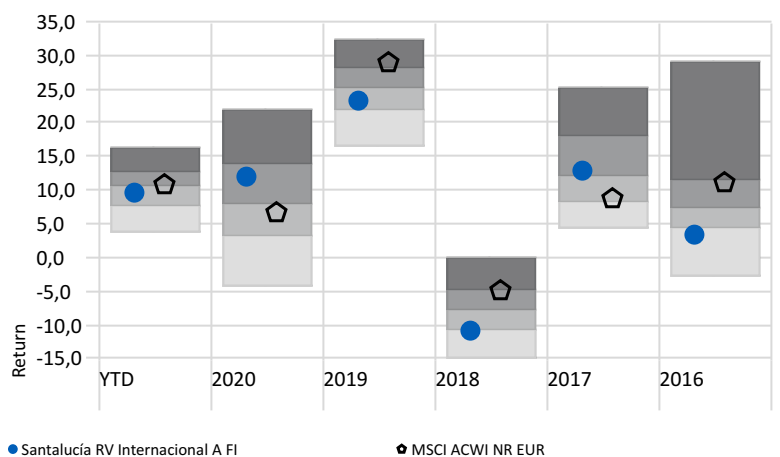
Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend 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 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.