

Datos identificativos

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN | ES0174563041 |
| Patrimonio del fondo | 15.988.426 € |
| Fecha de lanzamiento | 11/11/2019 |
| Divisa | Euro |
| Inversión mínima | 10 € |
| Rating Morningstar | |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | |
| Fecha de Cartera | 28/02/2021 |
| Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7) | 6 |
| VL Cierre de Mes | 12,90 € |
| Política de dividendos | Acc |
| Gastos Corrientes | 1,78% |
| Comisión de gestión | 0,15% |

Estrategia de inversión

Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición total, en activos de renta variable de todo el mundo. En concreto, al menos un 75% de la exposición a renta variable se realizará en emisores/mercados situados en países emergentes. Los títulos de renta variable en que invierte el Fondo podrán ser tanto de baja, como de media y/o alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación respecto a la duración media o al rating de la cartera de renta fija, pudiendo tener la totalidad de las posiciones de renta fija en valores con baja calidad crediticia o incluso sin rating.

Comentario mensual del gestor

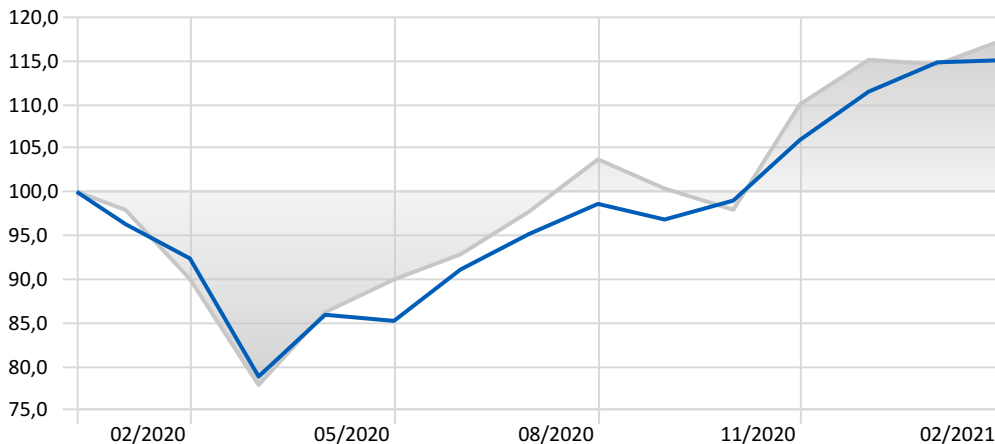
No ha habido cambios sustanciales en el último mes, por lo que en la actualidad, la estructura de cartera del Fondo es muy similar a la de su índice de referencia, lo que supone tener un peso relativamente elevado en países como China y Taiwán (entorno al 50%). A lo largo de febrero, el fondo ha terminado en terreno negativo, aunque superando a su índice de referencia. Por áreas geográficas, las mejores rentabilidades las encontramos en Rusia e India, sobrepasando el 2%. Por la parte negativa, los fondos de China sufrieron pérdidas superiores al 6%.

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

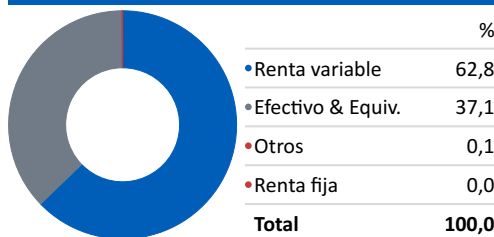
Evolución histórica



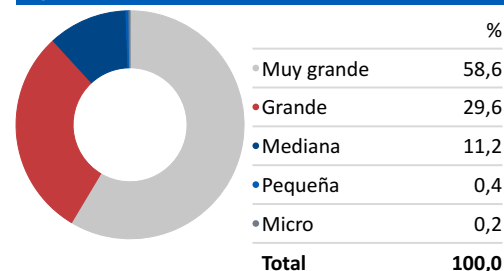
— Santalucía RV Emergentes C FI

— MSCI ACWI NR USD

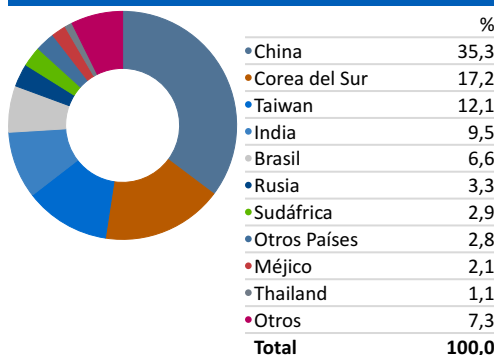
Activo



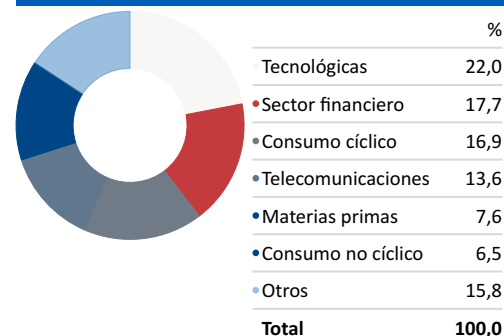
Capitalización



País



Sector



Principales posiciones

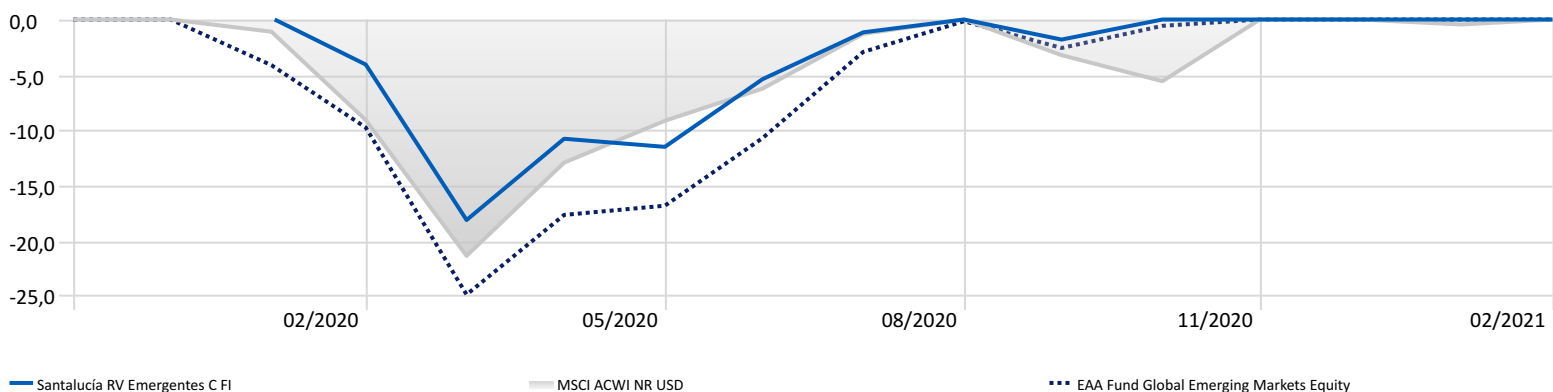
Periodo de tiempo: 01/03/2020 a 28/02/2021

| | Peso | Rentabilidad | Contribución |
|--|--------|--------------|--------------|
| Xtrackers MSCI Em Mkt ESG ETF 1C | 14,31% | 42,05% | 5,57% |
| Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C € | 12,19% | 32,42% | 4,22% |
| UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis | 9,69% | 33,69% | 4,02% |
| Invesco MSCI Emerging Markets ETF | 9,54% | 33,45% | 3,97% |
| iShares MSCI Korea ETF USD Dist | 9,48% | 50,74% | 4,31% |
| UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc | 4,84% | 24,22% | 0,78% |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 3,78% | 26,99% | -0,43% |
| Vontobel mtX Sust EmMkts Ldrs HI EUR | 3,11% | 40,37% | 1,40% |
| Larrain Vial SICAV Latin American Eq I | 3,10% | -11,65% | -1,99% |
| Amundi IS MSCI Em Latin America ETF-C € | 2,50% | 15,58% | 0,54% |

Rentabilidades mensuales

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|-------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 2021 | 3,01% | 0,20% | | | | | | | | | | | 3,31% |
| 2020 | | -4,07% | -14,65% | 8,98% | -0,82% | 6,91% | 4,49% | 3,61% | -1,81% | 2,24% | 7,01% | 5,23% | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | | | | | | | | | | | | |

Máxima pérdida



Rentabilidad anualizada

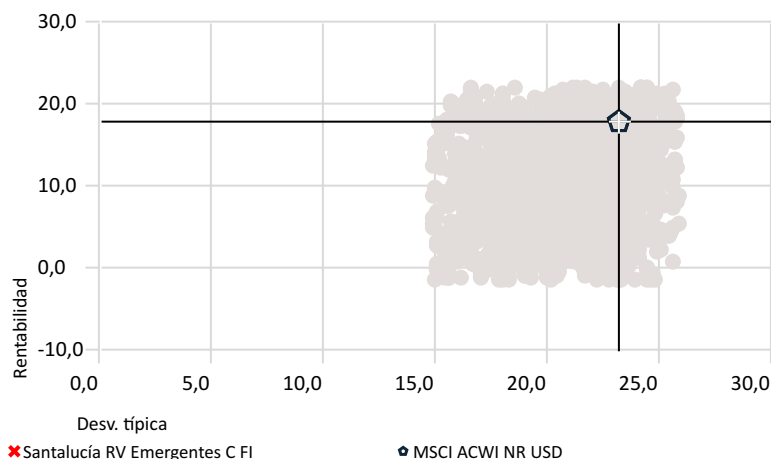
| | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Santalucía RV Emergentes C FI | 3,22% | 24,57% | | | | |
| MSCI ACWI NR USD | 1,85% | 30,25% | 10,29% | 14,24% | 9,06% | 8,85% |

Riesgo

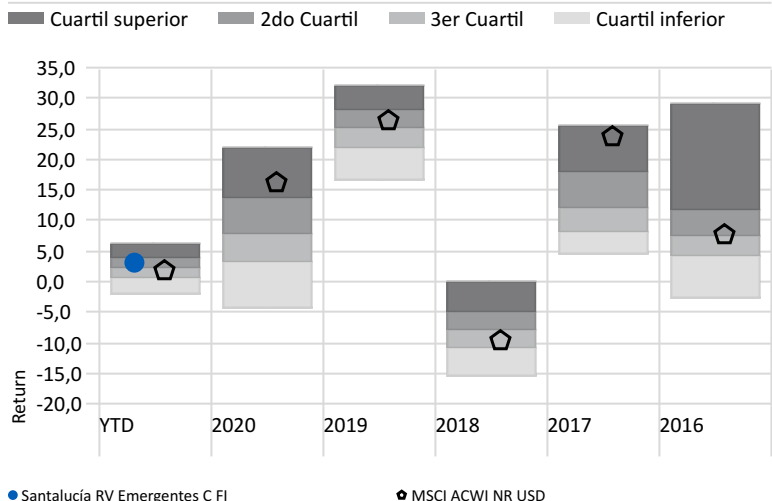
| | Volatilidad | Alpha | Beta | R2 | Ratio de Sharpe | Tracking Error |
|-------------------------------|-------------|-------|------|--------|-----------------|----------------|
| Santalucía RV Emergentes C FI | | | | | | |
| MSCI ACWI NR USD | 23,21% | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,74 | 0,00 |

Rentabilidad - Riesgo

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



Rentabilidad vs. Benchmark



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.