

Datos identificativos

| | |
|---------------------------------|--------------|
| ISIN | ES0181382005 |
| Patrimonio del fondo | 10.412.895 € |
| Fecha de lanzamiento | 21/04/2017 |
| Divisa | Euro |
| Inversión mínima | 1.000 € |
| Rating Morningstar | ★★★★ |
| Fecha de Cartera | 31/05/2021 |
| Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7) | 6 |
| VL Cierre de Mes | 11,96 € |
| Política de dividendos | Acc |
| Gastos Corrientes | 1,41% |
| Comisión de gestión | 0,75% |

Estrategia de inversión

Se invierte, directa o indirectamente, hasta un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, a través de IIC, hasta el 20% de la exposición total en titulizaciones). La renta variable será principalmente de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización), fundamentalmente de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países emergentes.

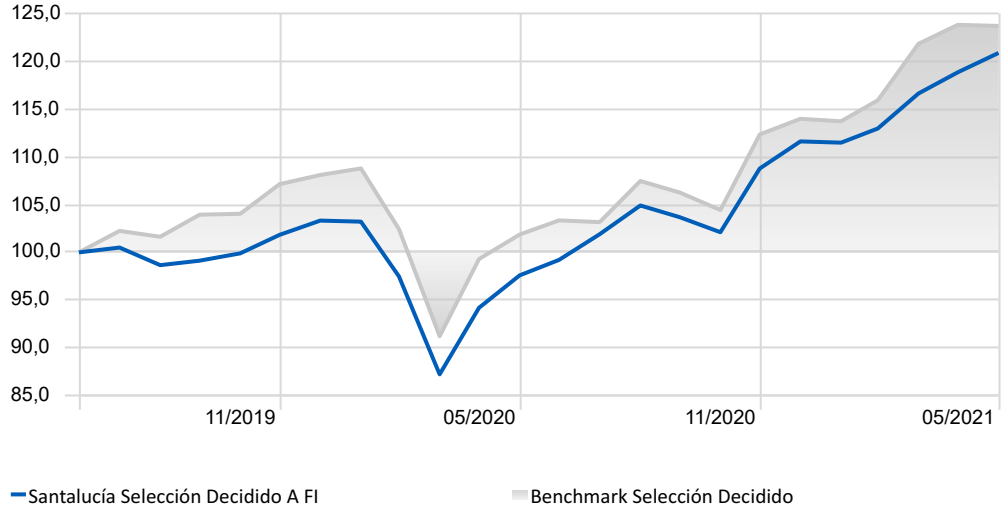
Comentario mensual del gestor

En el último mes hemos mantenido la exposición en renta variable en el 55%, lo que implica una exposición objetivo del 64%. Durante el mes, no se han realizado grandes cambios en la composición geográfica de renta variable, por lo que seguimos sobre ponderando Europa en detrimento de Estados Unidos. Tampoco se han realizado cambios en la estructura sectorial de la cartera, con lo que seguimos expuestos a compañías ligadas a la recuperación, tras la reapertura de las economías. En la parte de renta fija de la cartera, la duración total de la cartera se mantiene en 2,7 años. Mantenemos también un peso en retorno absoluto próximo al 5% y 3% en oro, con el objetivo de aumentar la diversificación. El mes de mayo el fondo ha terminado en positivo, gracias a la buena evolución de los fondos de renta variable, especialmente Europea. Nuestro posicionamiento en bancos, aportó una elevada rentabilidad a lo largo del mes, cercana al 8%. En renta fija los resultados también han sido positivos. Las estrategias de retorno absoluto también aportaron rentabilidad en el mes, mientras que el oro se revalorizó más de un 6% en el mes.

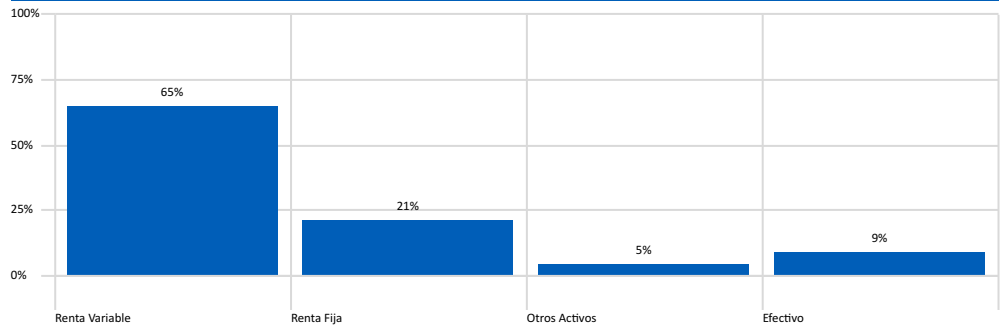
Datos Gestora

| | |
|-------------|---|
| 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 | Plaza de España, 15 (Madrid) |
| Teléfono | (+34) 91 297 16 70 |

Evolución histórica

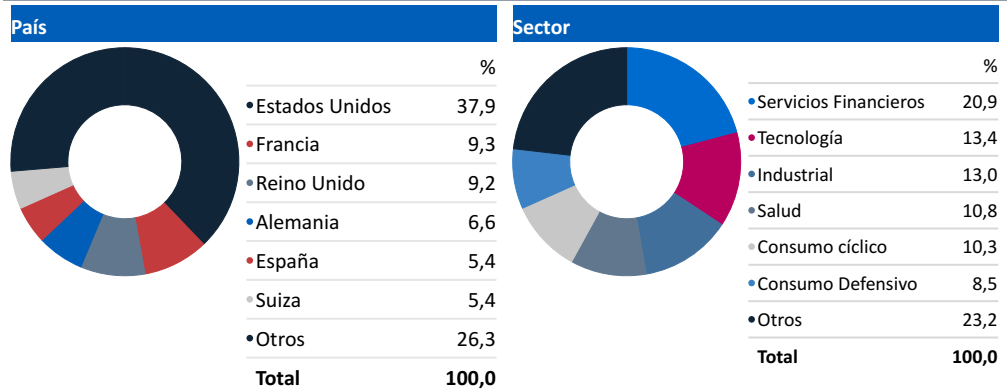


Asignación activos

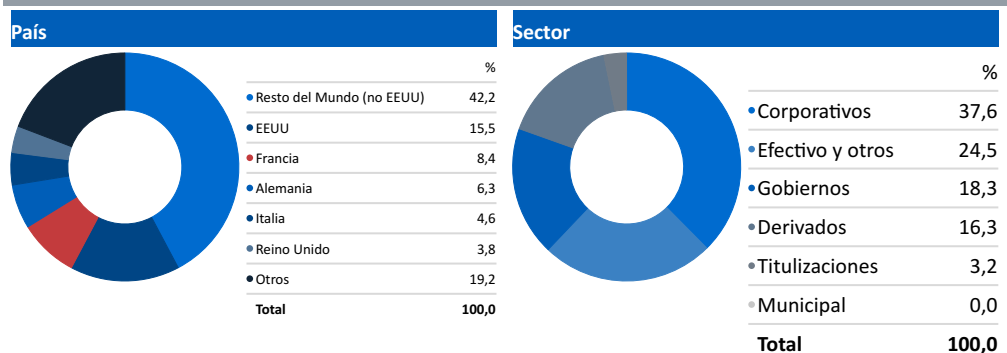


Santalucía Selección Decidido A FI

Renta Variable



Renta Fija

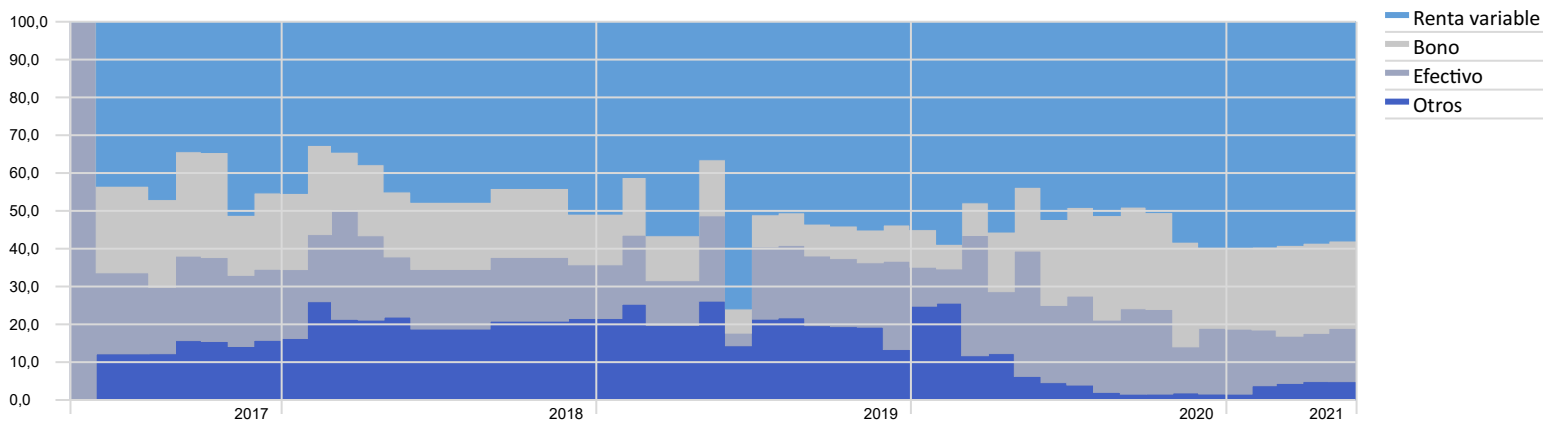


Rentabilidades mensuales

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | -0,12% | 1,33% | 3,25% | 1,90% | 1,70% | | | | | | | | 8,29% |
| 2020 | -0,11% | -5,55% | -10,51% | 7,98% | 3,60% | 1,66% | 2,71% | 2,95% | -1,17% | -1,52% | 6,53% | 2,61% | 8,02% |
| 2019 | 5,18% | 2,30% | 0,89% | 1,68% | -2,55% | 2,18% | 0,51% | -1,83% | 0,48% | 0,77% | 1,94% | 1,47% | 13,58% |
| 2018 | 0,12% | -1,39% | -0,99% | 1,83% | -1,10% | -0,79% | 1,49% | -2,01% | 1,53% | -3,29% | -0,89% | -4,67% | -9,91% |
| 2017 | | | | -0,12% | -0,45% | -2,06% | 0,16% | -0,30% | 2,03% | 1,33% | -0,78% | 0,16% | |

Evolución exposición por tipo de activo

Periodo de tiempo: Desde creación a 31/05/2021



Rentabilidad anualizada

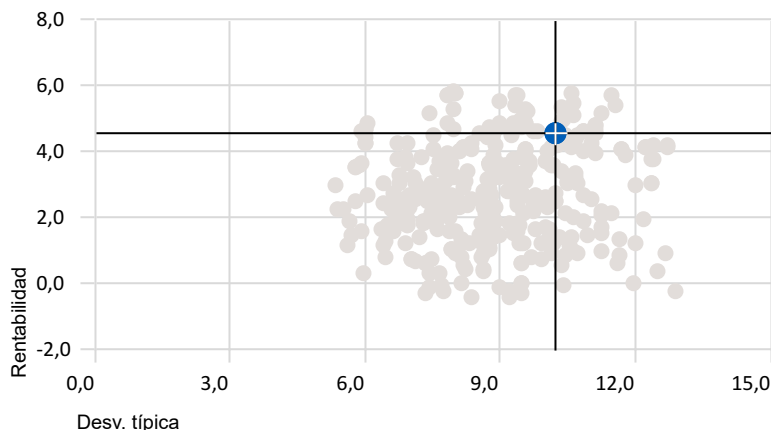
| | YTD | 1 año | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Santalucía Selección Decidido A FI | 8,29% | 23,84% | 6,73% | | | |
| Benchmark Selección Decidido | 8,53% | 21,43% | | | | |

Riesgo

| | Volatilidad | Alpha | Beta | R2 | Sharpe | Tracking Error |
|------------------------------------|-------------|-------|------|----|--------|----------------|
| Santalucía Selección Decidido A FI | 10,23% | | | | | 0,59 |
| Benchmark Selección Decidido | | | | | | |

Rentabilidad - Riesgo

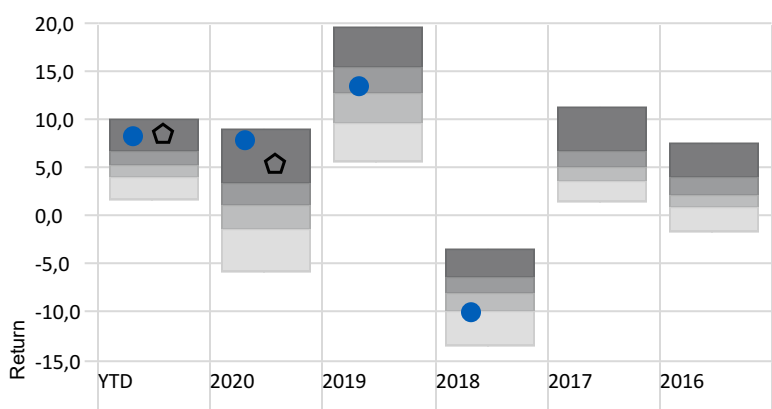
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Moderate Allocation



● Santalucía Selección Decidido A FI

Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



● Santalucía Selección Decidido A FI

◆ Benchmark Selección Decidido

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....