

Datos identificativos

ISIN	ES0174653008
Patrimonio del fondo	16.583.326 €
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)	5
VL Cierre de Mes	11,30 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,26%
Comisión de gestión	0,65%

Estrategia de inversión

Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, mínimo 30% y máximo 50% 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, y hasta un 20% de la exposición en renta variable de países emergentes.

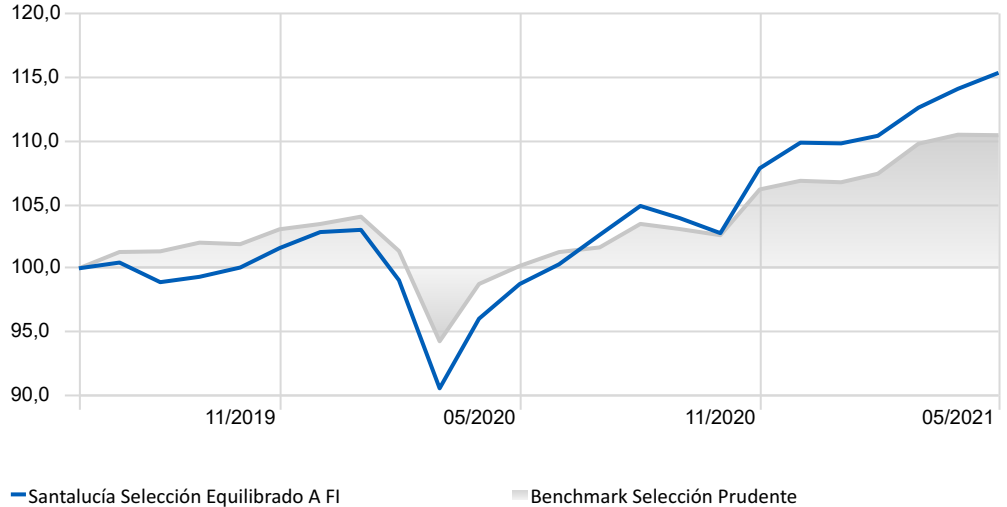
Comentario mensual del gestor

En el último mes hemos mantenido la exposición en renta variable en el 55%, lo que implica una exposición objetivo del 41%. Durante el mes, no se han realizado grandes cambios en la composición geográfica de renta variable, por lo que seguimos sobreponderando 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 2,4 años. Mantenemos también un peso en retorno absoluto próximo al 8% 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.

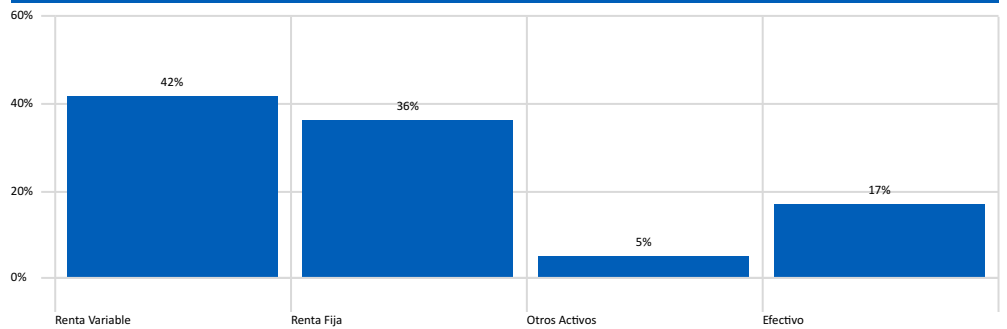
Datos Gestora

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

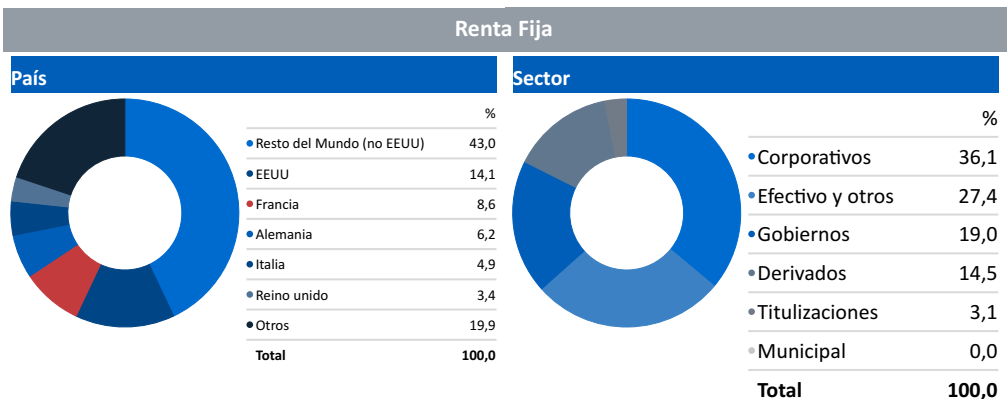
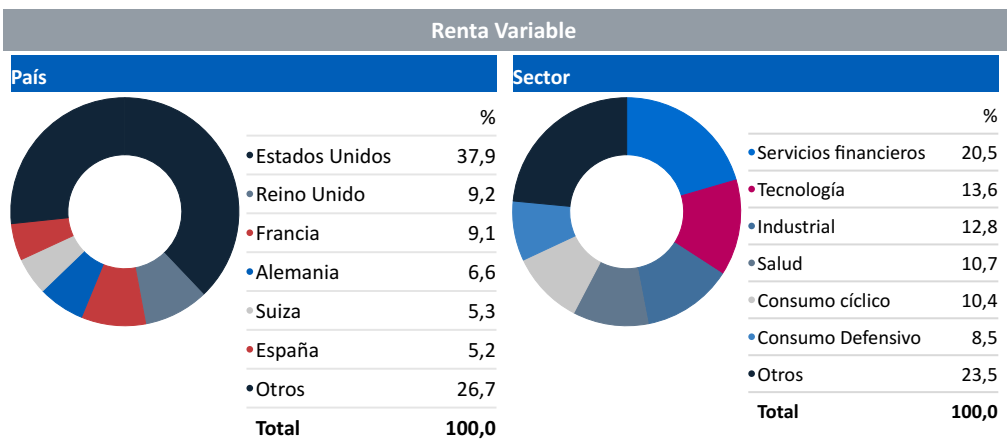
Evolución histórica



Asignación activos



Santalucía Selección Equilibrado A FI

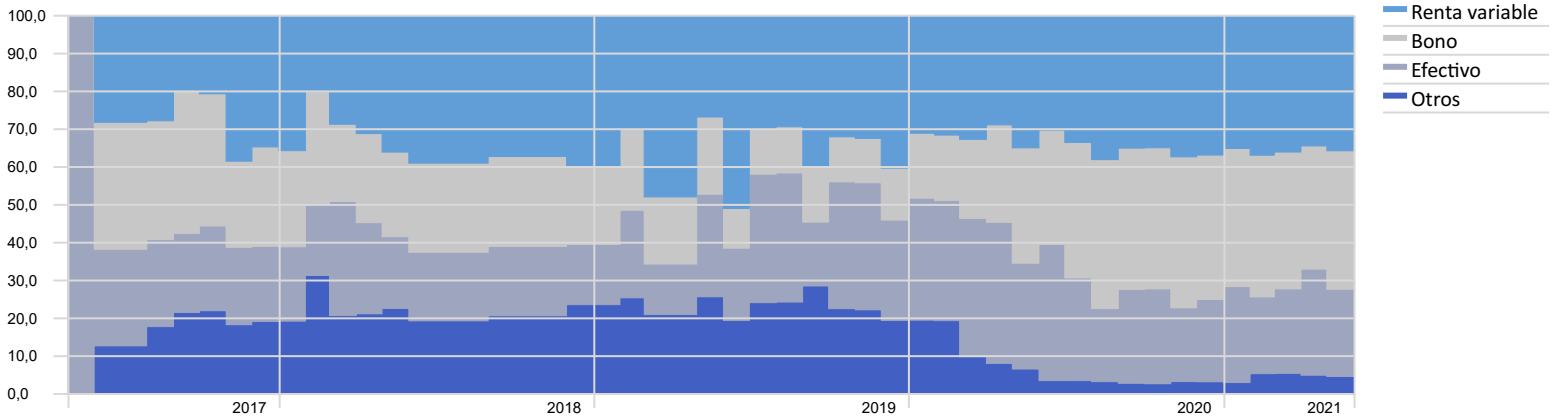


Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	-0,05%	0,54%	2,00%	1,31%	1,10%								4,99%
2020	0,17%	-3,84%	-8,56%	6,03%	2,83%	1,57%	2,30%	2,21%	-0,91%	-1,14%	4,95%	1,86%	6,82%
2019	3,76%	1,53%	0,80%	1,04%	-1,56%	1,68%	0,45%	-1,53%	0,42%	0,73%	1,53%	1,24%	10,47%
2018	0,06%	-0,92%	-0,95%	1,27%	-0,70%	-0,70%	1,01%	-1,14%	0,48%	-3,06%	-0,60%	-3,10%	-8,13%
2017				-0,12%	-0,45%	-1,48%	-0,02%	-0,37%	1,38%	0,86%	-0,67%	0,18%	

Evolución exposición por tipo de activo

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



Rentabilidad anualizada

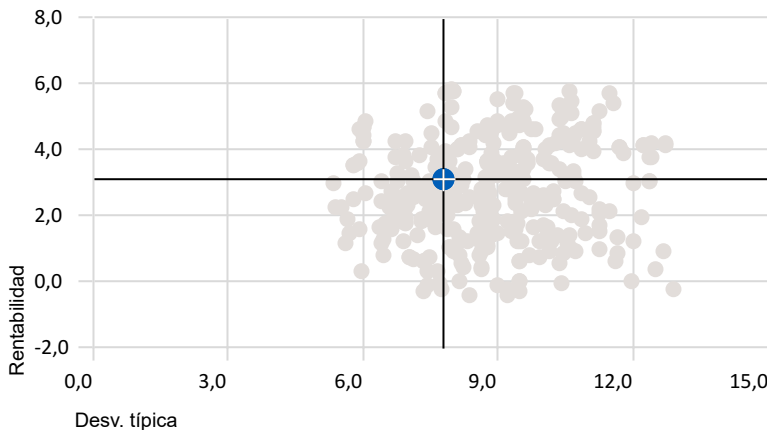
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Selección Equilibrado A FI	4,99%	16,78%	4,85%			
Benchmark Selección Equilibrado	5,63%	15,13%				

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe	Tracking Error
Santalucía Selección Equilibrado A FI	7,77%					0,59
Benchmark Selección Equilibrado						

Rentabilidad - Riesgo

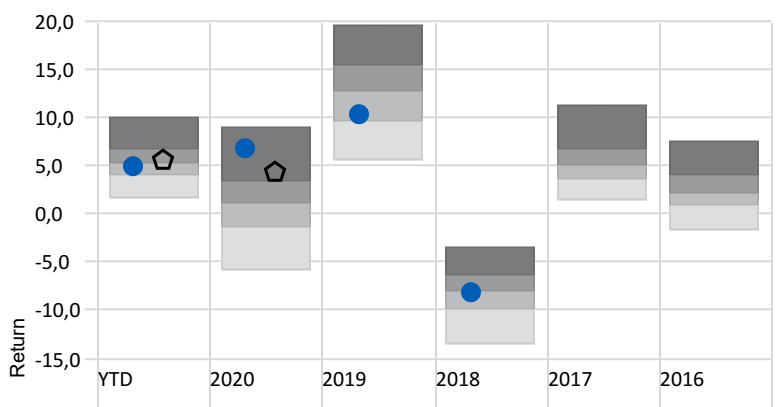
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Moderate Allocation



● Santalucía Selección Equilibrado A FI

Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Selección Equilibrado A FI

◆ Benchmark Selección Equilibrado

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....