

## Datos identificativos

ISIN	ES0174563041
Patrimonio del fondo	4.632.333 €
Fecha de lanzamiento	11/11/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	10 €
Rating Morningstar	
Rating Sostenibilidad Morningstar	●●●●●
Fecha de Cartera	31/01/2020
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	10,80 €
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

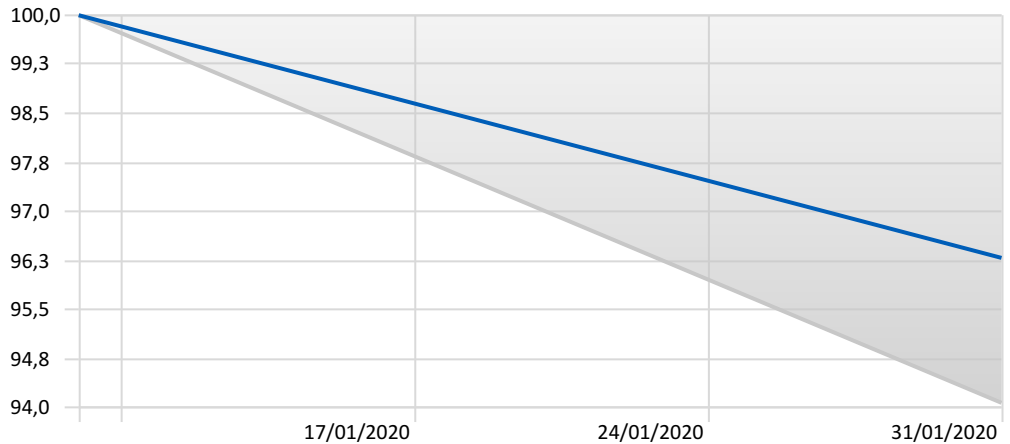
Después de un 2019 especialmente positivo para los activos de riesgo, el año comienza con rentabilidades negativas en la mayor parte de las bolsas. La crisis por el brote del coronavirus ha generado volatilidad en los mercados a lo largo del mes de enero, potenciado en gran parte por el movimiento turístico que genera el año nuevo chino. Pese a ello, los datos económicos mejoran y los bancos centrales continúan con medidas acomodaticias. Las bolsas cierran enero con caídas generalizadas: el S&P 500 Total Return cayó un 0,04%, el Eurostoxx 50 con dividendos un 2,62% y el Ibex 35 TR un 1,61% y el FTSE 100 cayó un 3,35%. El oro se depreció un 4,74%, cotizando a 1589,16 dólares/onza. El resto de materias primas, medido por el Bloomberg Commodity Index (retorno total), también se comportó en la misma línea, y se depreció un 6,96%. En cuanto a las operaciones, este mes hemos reducido el peso de nuestra exposición a China vendiendo el ETF Xtrackers MSCI China y el fondo Fidelity Consumer China y hemos aumentado el peso en Taiwan mediante el ETF iShares MSCI Taiwan con una beta mayor que la que pueden tener las posiciones en China.

## 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

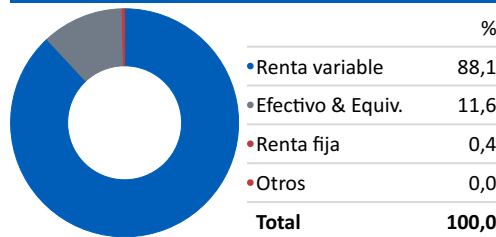
## Evolución histórica



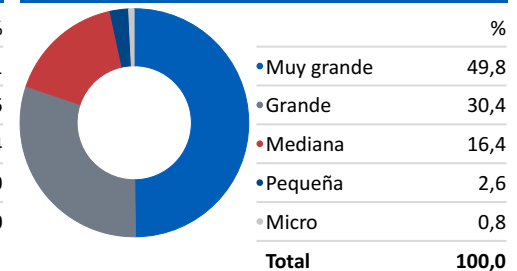
— Santalucía RV Emergentes C FI

— MSCI EM NR USD

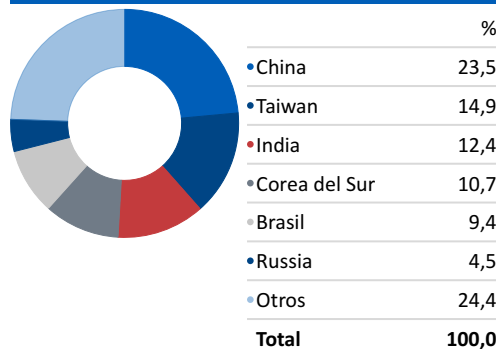
## Activo



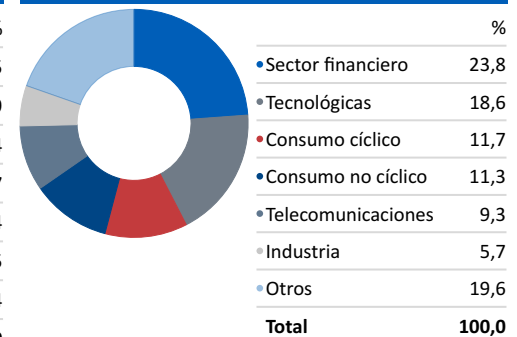
## Capitalización



## País



## Sector

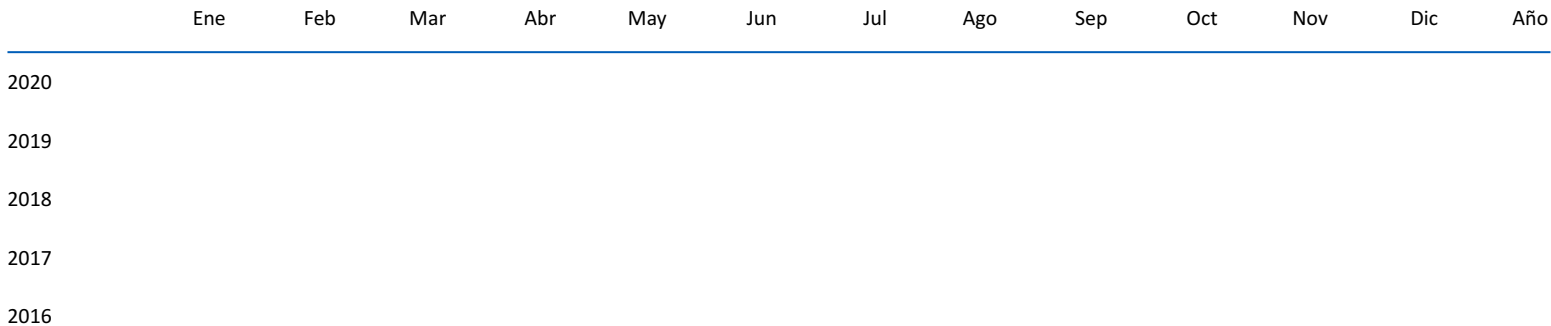


## Principales posiciones

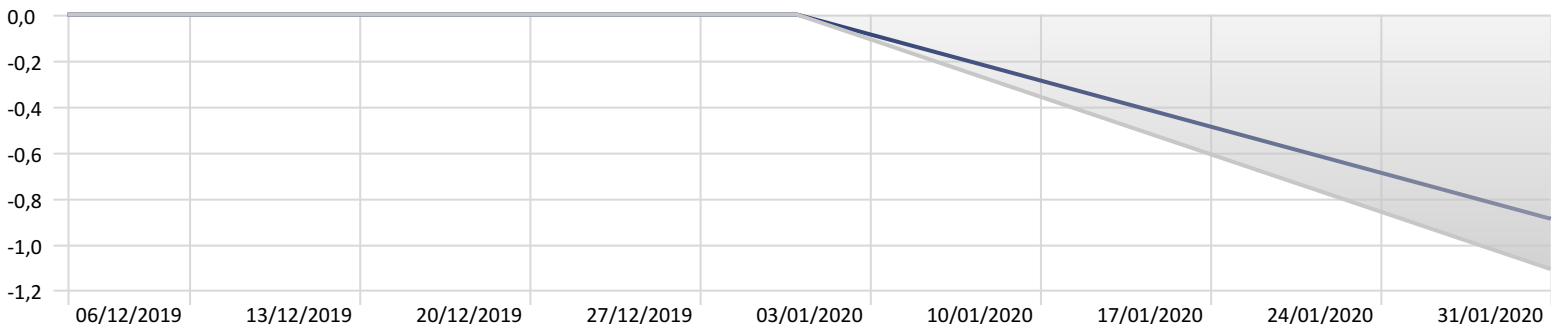
Periodo de tiempo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Posición	Peso	Rentabilidad	Contribución
Vontobel mtX Sust EmMkts Ldrs AI USD	5,61%	10,17%	1,35%
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) 1-A1 USDacc	5,35%	9,19%	1,17%
MS INVF Asia Opportunity Z	4,13%	9,46%	0,93%
Larrain Vial SICAV Latin American Eq I	3,89%	8,67%	0,81%
Fidelity China Consumer Y-Acc-USD	3,87%	5,80%	0,54%
UTI India Dynamic Equity Instl USD Inc	3,85%	15,91%	1,42%
iShares MSCI Korea ETF USD Dist	3,80%	14,68%	1,27%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist	3,28%	16,75%	1,24%
Barings ASEAN Frontiers I USD Acc	2,92%	0,88%	0,06%
Xtrackers MSCI China ETF 1C	2,14%	8,86%	0,45%

## Rentabilidades mensuales



## Máxima pérdida



✘ Santalucía RV Emergentes C FI

■ MSCI ACWI NR USD

■ EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

## Rentabilidad anualizada

YTD    1 año    3 años    5 años    7 años

Santalucía RV Emergentes C FI

MSCI EM NR USD    -4,66%    3,81%    7,88%    4,48%    2,36%

## Riesgo

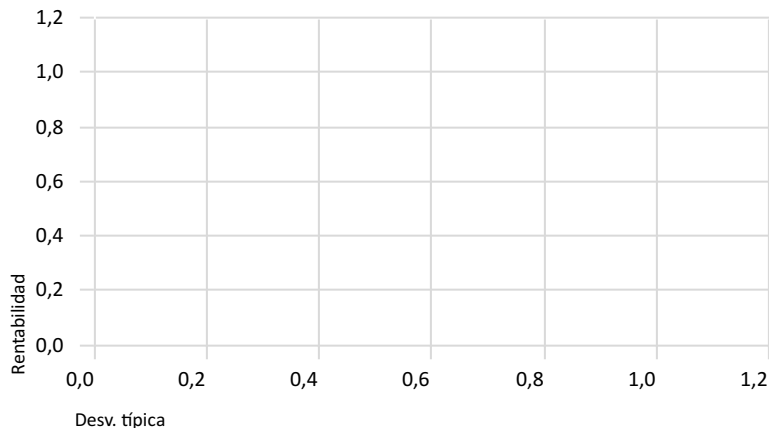
Volatilidad    Alpha    Beta    R2    Ratio de Sharpe    Tracking Error

Santalucía RV Emergentes C FI

MSCI EM NR USD

## Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global Large-Cap Blend Equity

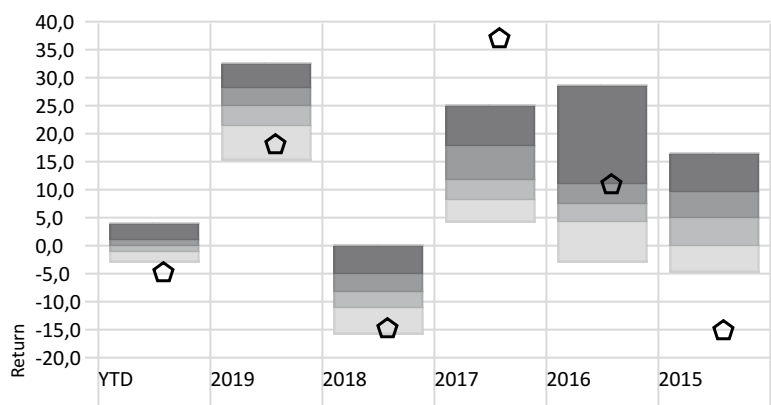


✘ Santalucía RV Emergentes C FI

✘ MSCI EM NR USD

## Rentabilidad vs. Benchmark

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



✘ Santalucía RV Emergentes C FI

◆ MSCI EM NR USD

### 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](http://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.