

Datos identificativos

ISIN	ES0181382005
Patrimonio del fondo	2.929.014 €
Fecha de lanzamiento	21/04/2017
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	
Fecha de Cartera	29/02/2020
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	6
VL Cierre de Mes	9,65 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,86%
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 titulaciones). 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 mes de febrero las bolsas cierran su peor mes desde octubre de 2008. La rápida expansión del coronavirus Covid-19 ha aumentado el miedo a una recesión mundial, castigando fuertemente a todos los mercados financieros. Destacan entre los sectores más afectados el sector industrial por la falta de suministro y el de servicios por el turismo y la hostelería como mayores perjudicados por esta situación.

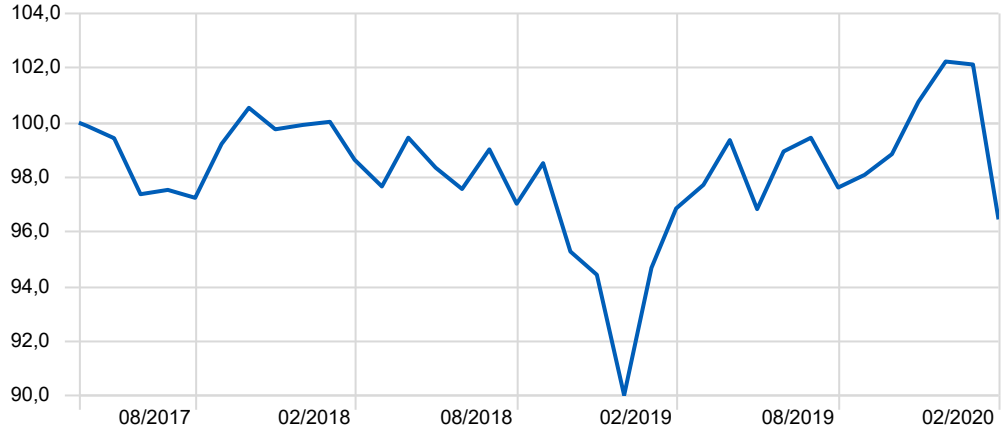
Abultadas caídas en las principales bolsas mundiales: El Eurostoxx 50 con dividendos cayó un 8,43%, el Ibex 35 con dividendos un 6,88%, el S&P 500 un 8,41%, el Nikkei 225 un 8,82%. El índice de materias primas Bloomberg Commodity un 5,15% con el petróleo medido con el West Texas cerrando en 44,76 USD por barril, y el oro en 1585,69 USD la onza.

Las mayores posiciones del fondo son: Baillie Gifford worldwide global con un 10,54% de exposición, Fundsmith que pesa en la cartera un 9,03% y DPAM Newgems que representa un 8,91% en el fondo.

Datos identificativos

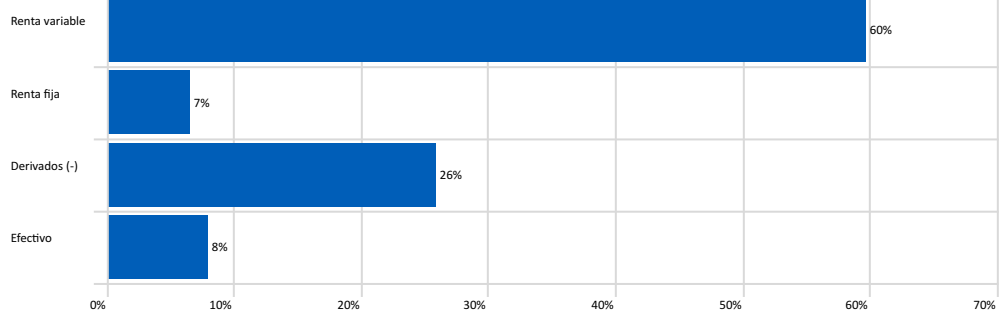
Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

Evolución histórica



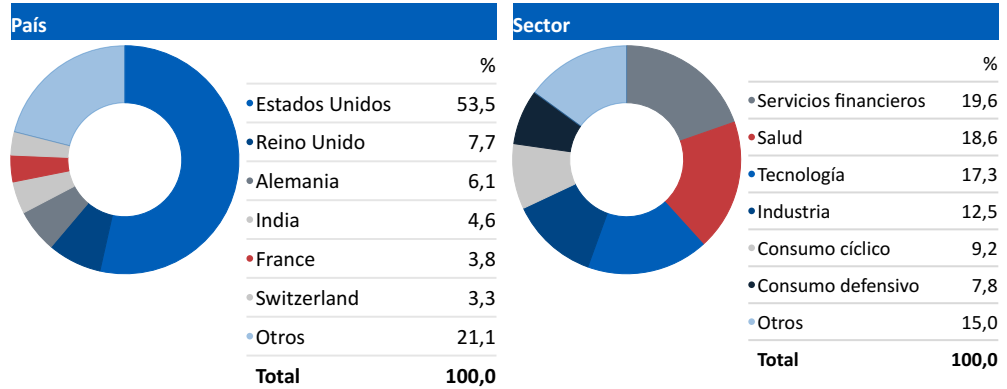
— Santalucía Selección Decidido A FI

Asignación activos

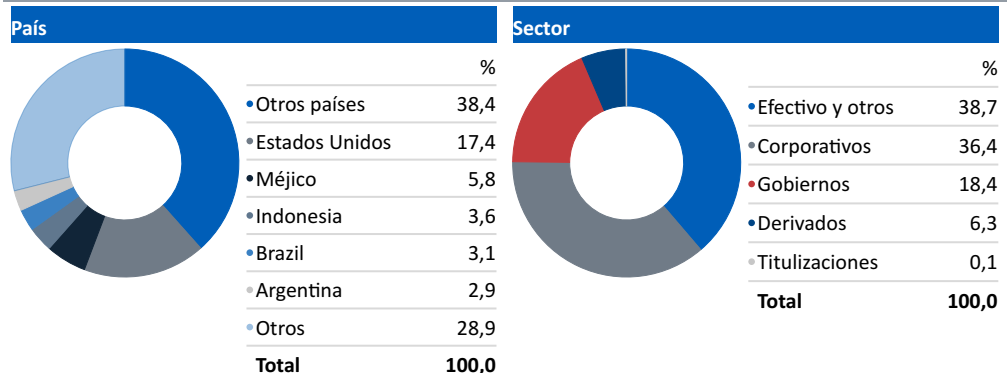


■ Santalucía Selección Decidido A FI

Renta Variable



Renta Fija

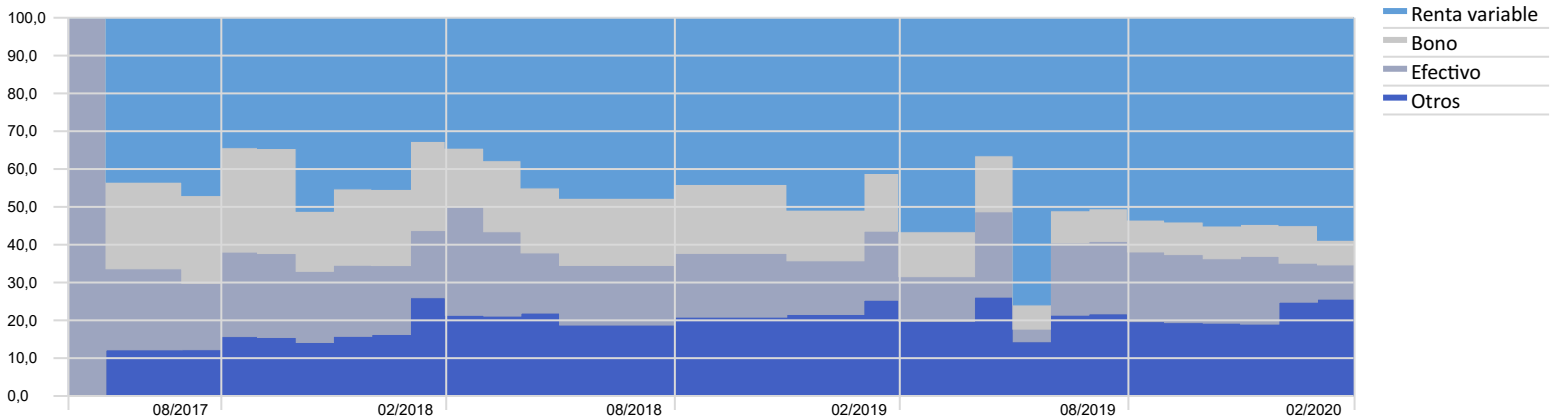


Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	-0,11%	-5,55%											-5,65%
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%	
2016													

Evolución exposición por tipo de activo

Periodo de tiempo: Desde creación a 29/02/2020



Rentabilidad anualizada

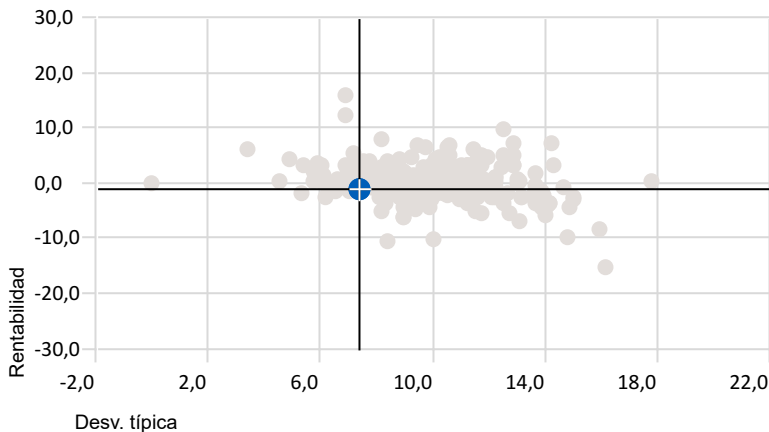
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Selección Decidido A FI	-5,65%	-0,41%	-1,23%	-1,23%	-1,23%	-1,23%
Benchmark Selección Decidido	-5,24%	2,43%	3,67%	3,67%	3,67%	3,67%

Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe	Tracking Error
Santalucía Selección Decidido A FI	7,37%	-7,57	0,99	90,02	-0,37	3,50
Benchmark Selección Decidido	9,61%	0,00	1,00	100,00	-0,39	0,00

Rentabilidad - Riesgo

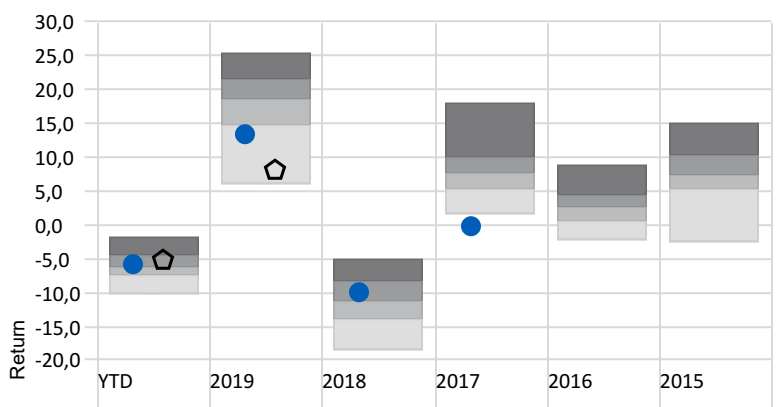
Peer Group (1-100%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Aggressive Allocation



● 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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.