

## Datos identificativos

ISIN	ES0174653008
Patrimonio del fondo	3.527.088 €
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)	5
VL Cierre de Mes	9,71 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,78%
Comisión de gestión	0,65%

## Estrategia de inversión

Se invierte, directa o indirectamente, hasta un 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 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. La renta fija será de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con un máximo del 15% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) y un máximo del 10% adicional de la exposición total en renta fija sin rating. La duración media de la cartera de renta fija estará entre -1 y 10 años.

## Comentario mensual del gestor

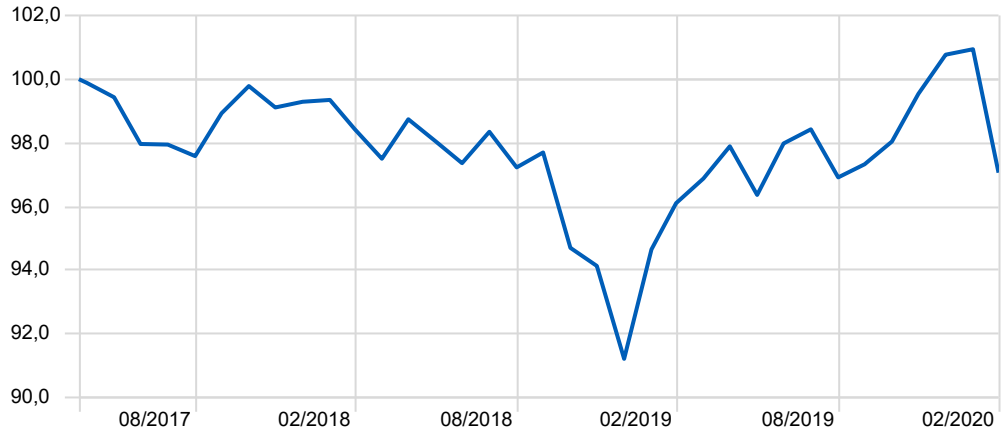
En el mes de febrero las bolsas cierran su peor mes desde octubre de 2008. La rápida expansión del coronavirus Covid-19 ha aumentado el miedo a una recesión mundial, castigando fuertemente a todos los mercados financieros. Destacan entre los sectores más afectados el sector industrial por la falta de 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

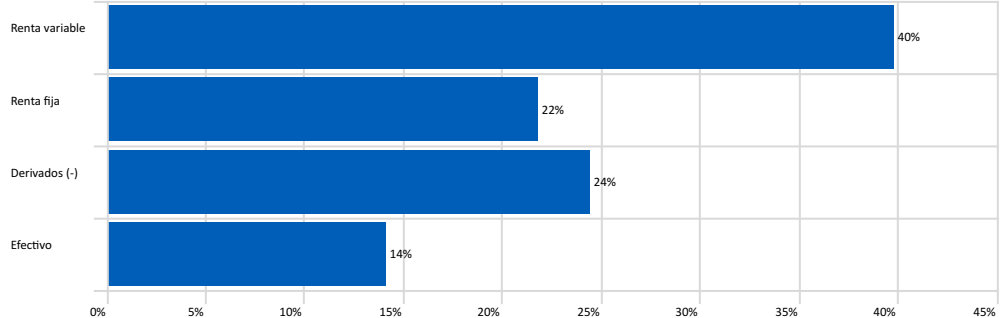
Fuente: Morningstar Direct

## Evolución histórica



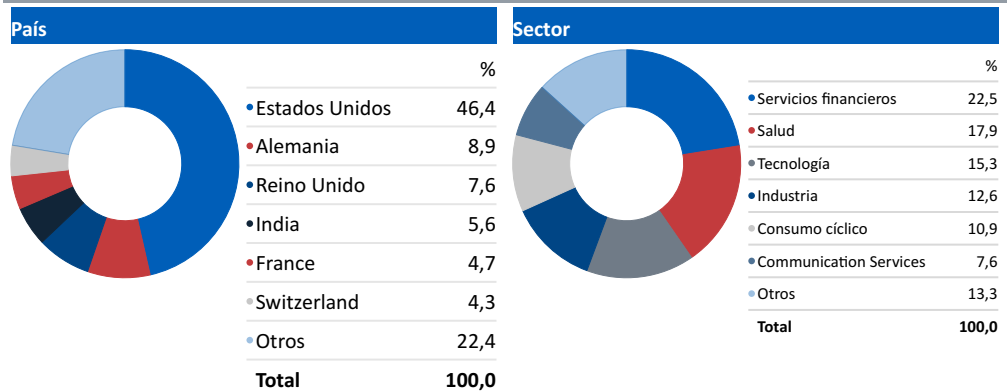
— Santalucía Selección Equilibrado A FI

## Asignación activos

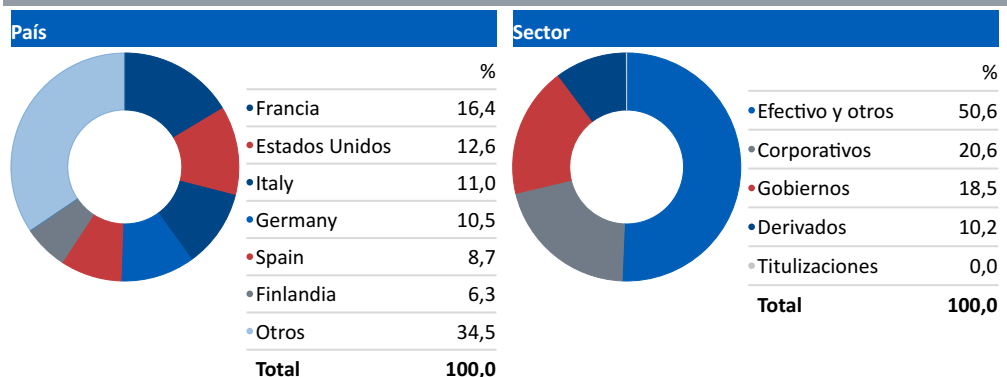


■ Santalucía Selección Equilibrado A FI

## Renta Variable



## Renta Fija

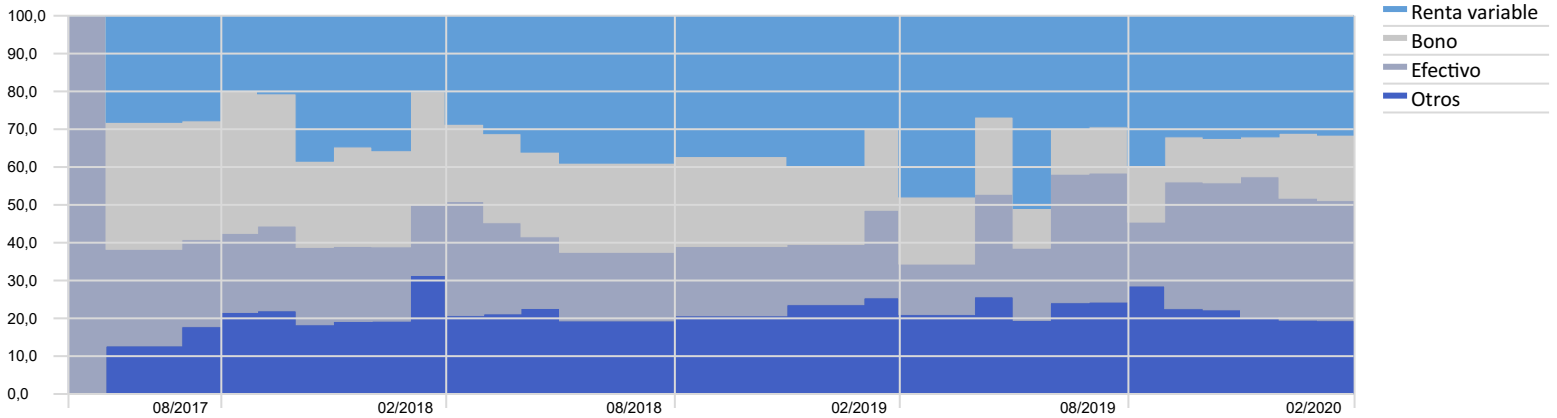


## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	0,17%	-3,84%											
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%	
2016													

## Evolución exposición por tipo de activo

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



## Rentabilidad anualizada

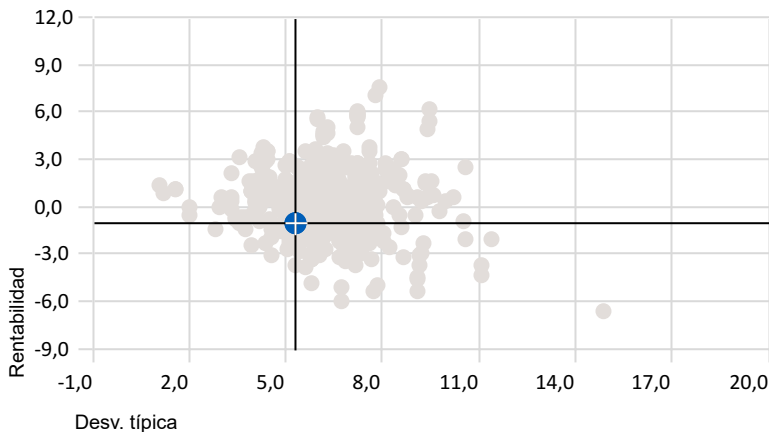
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Selección Equilibrado A FI	-3,68%	1,00%				
Benchmark Selección Equilibrado	-3,47%					

## Riesgo

	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe	Tracking Error
Santalucía Selección Equilibrado A FI	5,30%					-0,48
Benchmark Selección Equilibrado						

## Rentabilidad - Riesgo

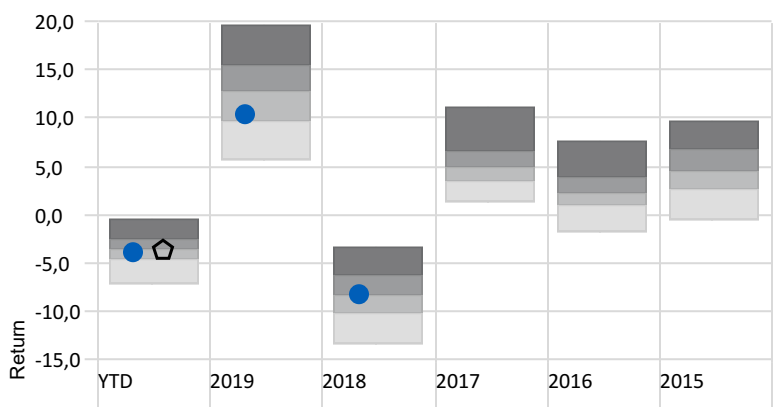
Peer Group (1-100%): Open End Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Moderate Allocation



● 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](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.