

## Datos identificativos

ISIN	ES0174641003
Patrimonio del fondo	5.184.372 €
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)	3
VL Cierre de Mes	9,54 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,55%
Comisión de gestión	0,50%

## Estrategia de inversión

Se invierte, directa o indirectamente, a través de IIC, menos de un 30% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija. La renta variable será de emisores/mercados OCDE, sin predeterminación de sectores, y principalmente en emisores de elevada capitalización (puntualmente de mediana y baja capitalización). La renta fija será pública y/o privada, sin predeterminación de porcentajes, de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro). La duración media de la cartera estará entre -1 y 10 años. El fondo puede invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa será inferior al 25% de la exposición total.

## 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.

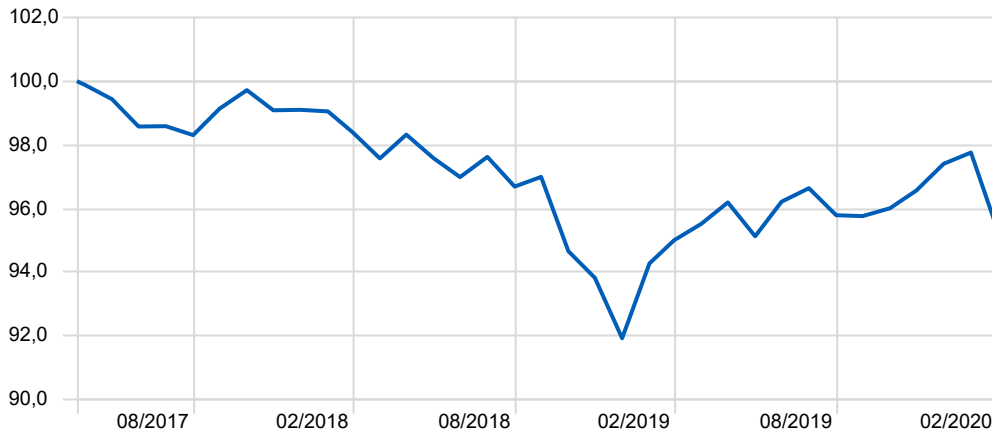
Abultadas caídas en las principales bolsas mundiales: El Eurostoxx 50 con dividendos cayó un 8,43%, el Ibex 35 con dividendos un 6,88%, el S&P 500 un 8,41%, el Nikkei 225 un 8,82%. El índice de materias primas Bloomberg Commodity un 5,15% con el petróleo medido con el West Texas cerrando en 44,76 USD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

Las mayores posiciones del fondo son: El ETF de Lyxor Euro Gov Bonds con un 10,23% de exposición, Nordea European Covered Bond que pesa en la cartera un 6,27% y Baillie Gifford Worldwide Global que representa un 6,01% en el fondo.

## Datos identificativos

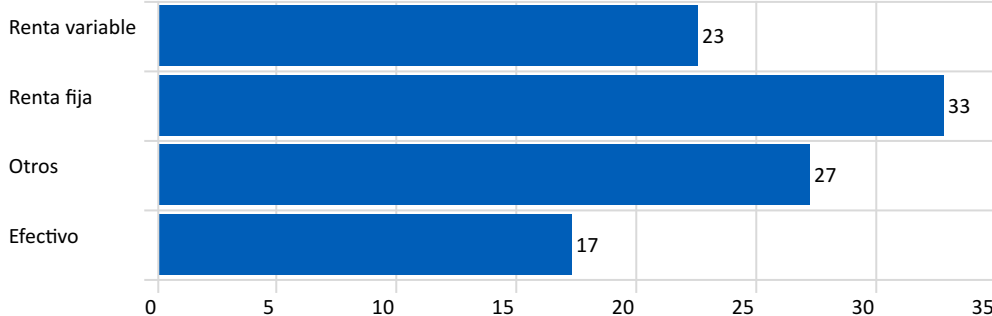
Gestora	Santalucía Asset Management SGIC
CIF	A-85534667
Depositario	BNP Paribas Securities Services (España) S.A.
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

## Evolución histórica



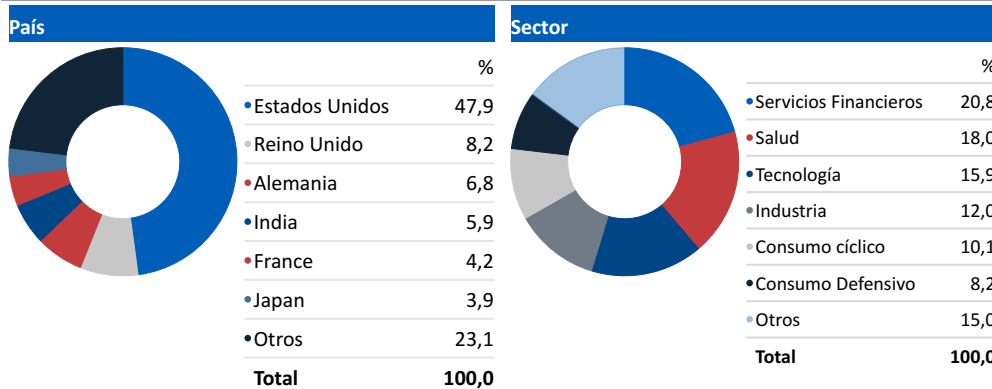
— Santalucía Selección Prudente A FI

## Asignación activos

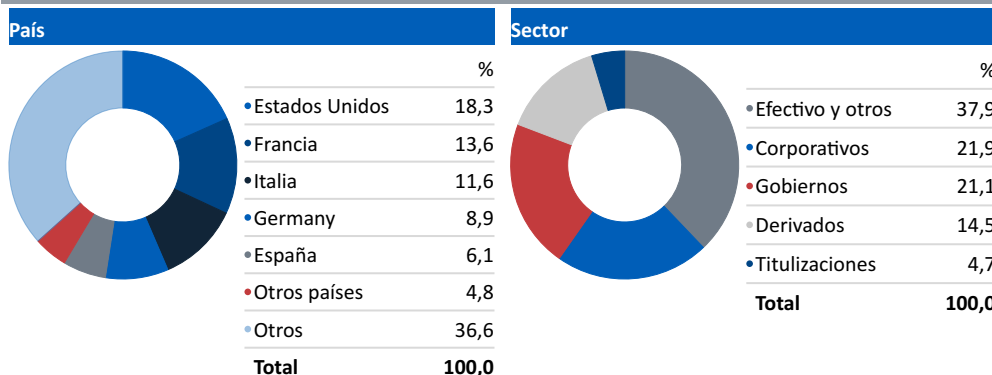


■ Santalucía Selección Prudente A FI

## Renta Variable



## Renta Fija

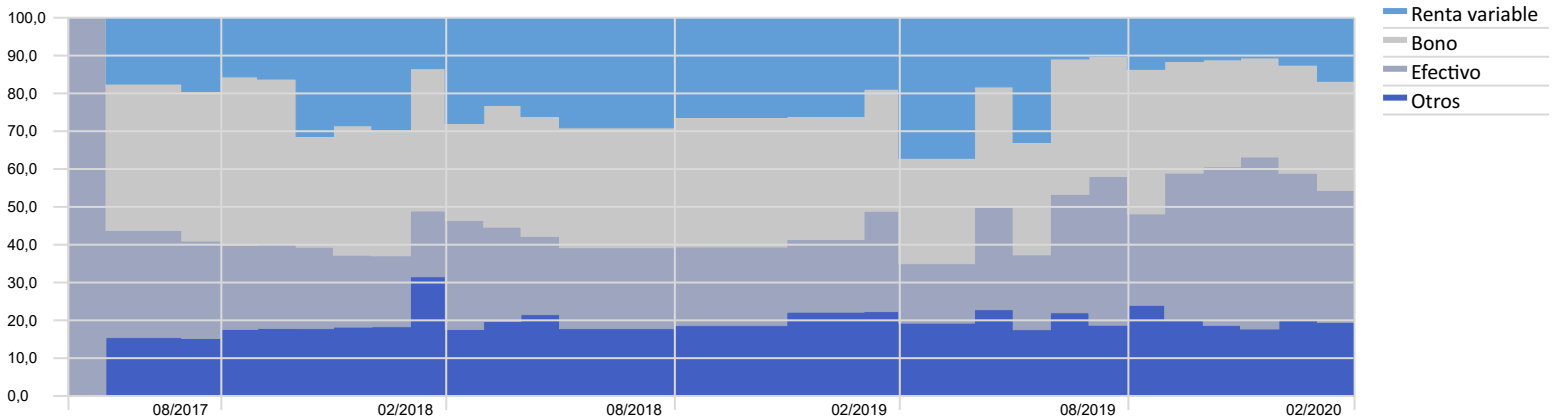


## Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2020	0,36%	-2,39%											-2,04%
2019	2,55%	0,77%	0,54%	0,70%	-1,11%	1,14%	0,44%	-0,88%	-0,03%	0,26%	0,58%	0,87%	5,96%
2018	-0,05%	-0,66%	-0,83%	0,77%	-0,76%	-0,61%	0,65%	-0,95%	0,31%	-2,40%	-0,88%	-2,02%	-7,23%
2017				-0,12%	-0,45%	-0,86%	0,01%	-0,28%	0,84%	0,59%	-0,63%	0,01%	
2016													

## Evolución exposición por tipo de activo

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



## Rentabilidad anualizada

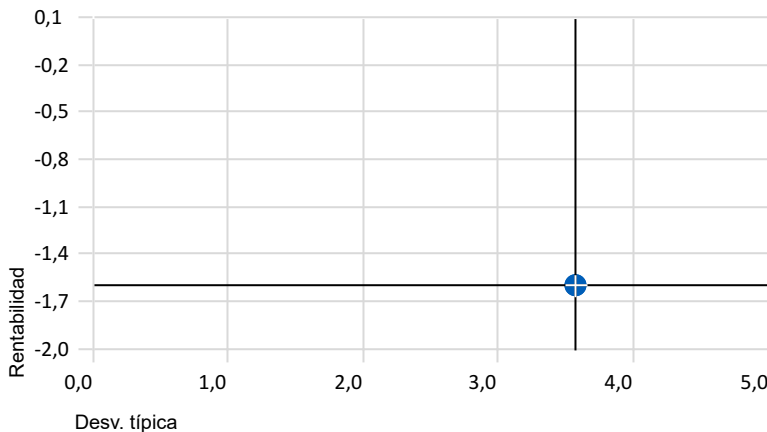
	YTD	1 año	3 años	5 años	7 años	10 años
Santalucía Selección Prudente A FI	-2,04%	0,44%				
Benchmark Selección Prudente	-2,05%					

## Riesgo

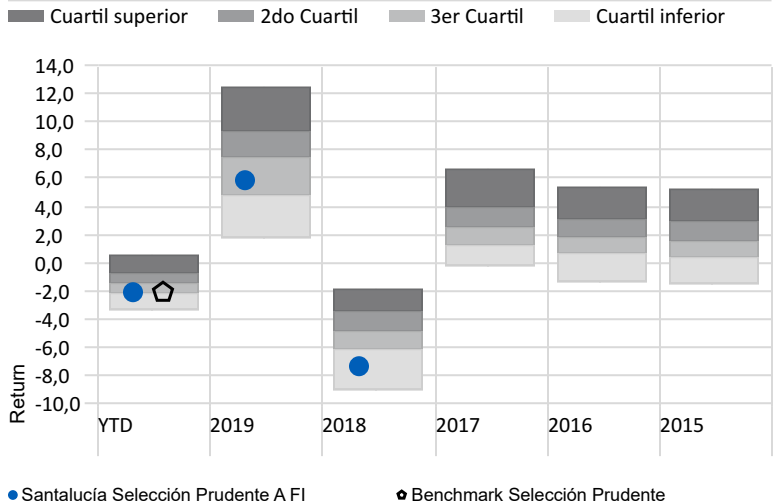
	Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Sharpe	Tracking Error
Santalucía Selección Prudente A FI	3,57%					-0,87
Benchmark Selección Prudente						

## Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (1-100%): Europe/Africa/Asia - EUR Cautious Allocation



## Rentabilidad vs. Benchmark



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