

Datos identificativos

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN | ES0112188000 |
| Patrimonio del fondo | 3.883.799 € |
| Fecha de lanzamiento | 07/05/2021 |
| Divisa | Euro |
| Inversión mínima | 1 € |
| Rating Morningstar | |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | 🌱🌱🌱🌱 |
| Fecha de Cartera | 31/12/2023 |
| Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7) | 2 |
| VL Cierre de Mes | 9,62 € |
| Política de dividendos | Acc |
| Gastos Corrientes | 0,85% |
| Comisión de gestión | 0,35% |

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, hasta un máximo del 15% 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 de renta variable en países emergentes. La renta fija será de emisores/mercados OCDE, y hasta un 20% de exposición en renta fija de países emergentes.

Comentario mensual del gestor

Los mercados consiguieron cerrar el año en positivo gracias al creciente entusiasmo por que los bancos centrales reduzcan las tasas de interés antes de lo esperado en 2024.

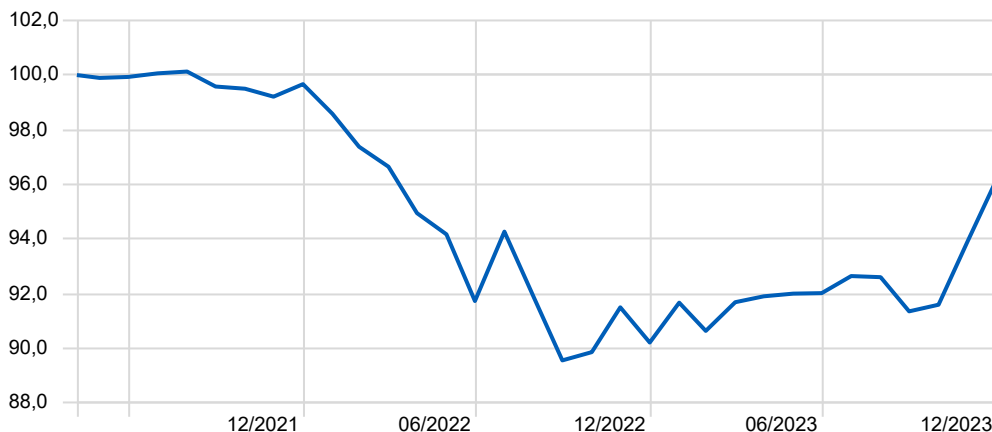
En el último mes hemos mantenido el peso en renta variable hasta el 50% de la banda 0-15%, lo que implica una exposición objetivo del 7,5%. Por área geográfica, seguimos sobreponderados en emergentes e infrponderados en el resto de regiones (EE.UU., Europa y Japón). En la parte de renta fija, hemos reducido la duración hasta los 4,2 años (nivel neutral), debido al buen comportamiento de los bonos.

El fondo se ha visto beneficiado principalmente por la mayor duración de la parte de renta fija.

Datos gestora

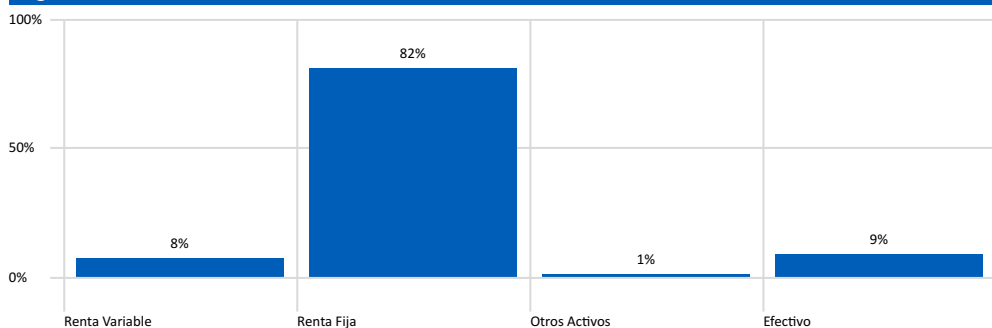
| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Gestora | Santalucía Asset Management SGIC |
| CIF | A-85534667 |
| Depositario | BNP Paribas S.A., Sucursal España |
| Auditor | Ersnt & Young |
| Sitio web | www.santaluciaam.es |
| Dirección | Plaza de España, 15 (Madrid) |
| Teléfono | (+34) 91 297 16 70 |

Evolución histórica



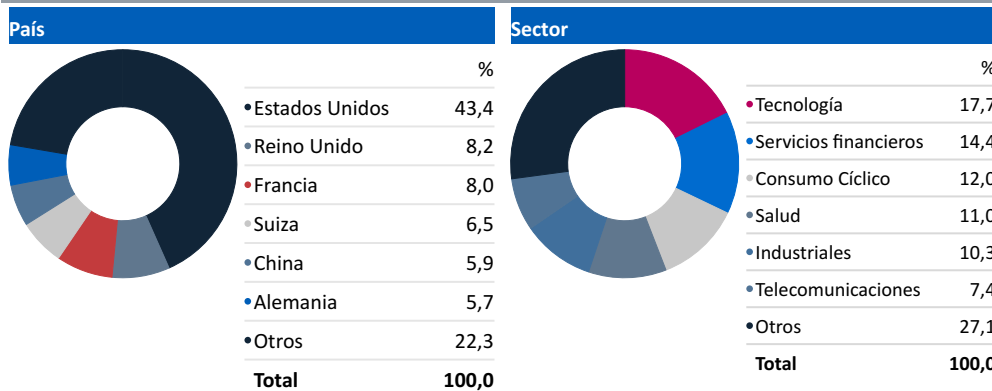
— Santalucía Selección Patrimonio A FI

Asignación activos

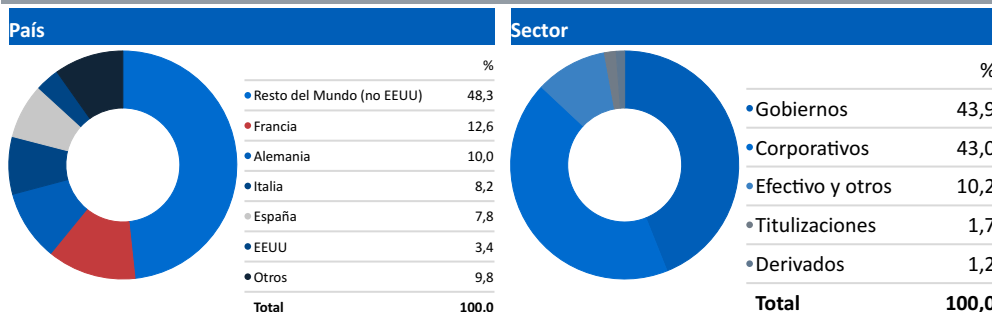


■ Santalucía Selección Patrimonio A FI

Renta Variable



Renta Fija

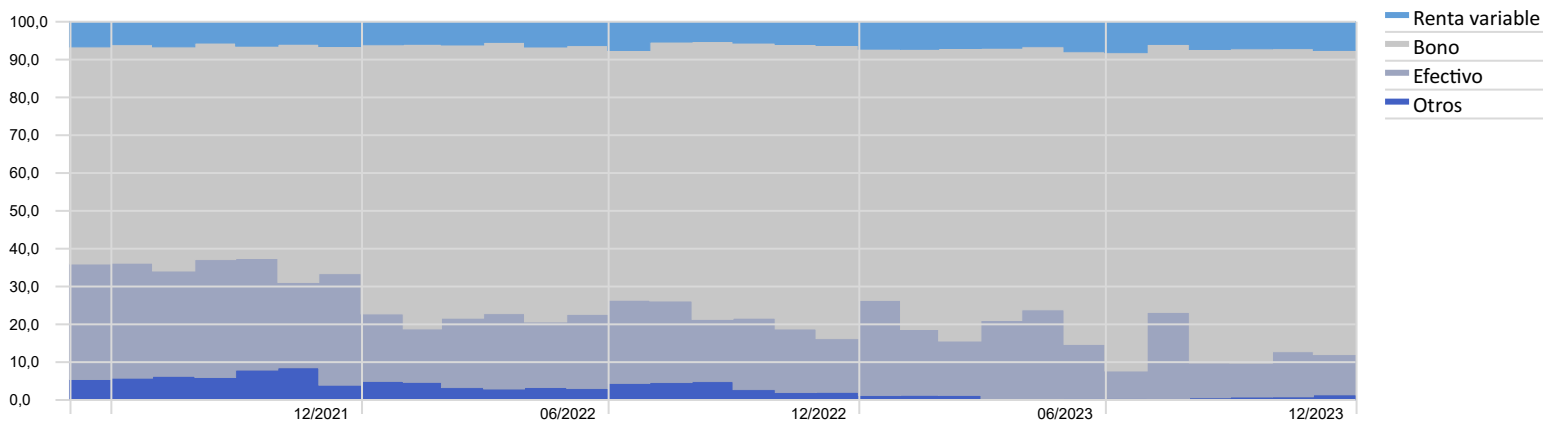


Rentabilidades mensuales

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2023 | 1,62% | -1,13% | 1,16% | 0,24% | 0,11% | 0,02% | 0,68% | -0,04% | -1,35% | 0,27% | 2,49% | 2,46% | 6,61% |
| 2022 | -1,09% | -1,22% | -0,75% | -1,76% | -0,82% | -2,59% | 2,77% | -2,55% | -2,51% | 0,34% | 1,83% | -1,41% | -9,49% |
| 2021 | | | | | | 0,04% | 0,13% | 0,07% | -0,55% | -0,08% | -0,29% | 0,46% | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | |

Evolución exposición por tipo de activo

Periodo de tiempo: Desde creación a 31/12/2023



Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Selección Patrimonio A FI 6,61% 6,61%

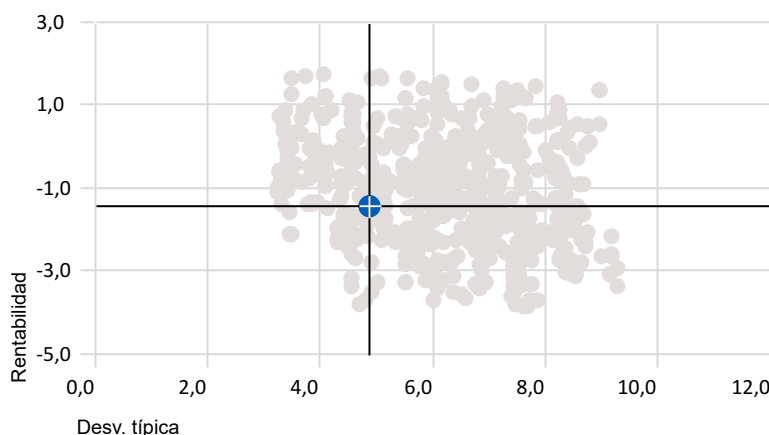
Riesgo

Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe Tracking Error

Santalucía Selección Patrimonio A FI 4,89% -1,74

Rentabilidad - Riesgo

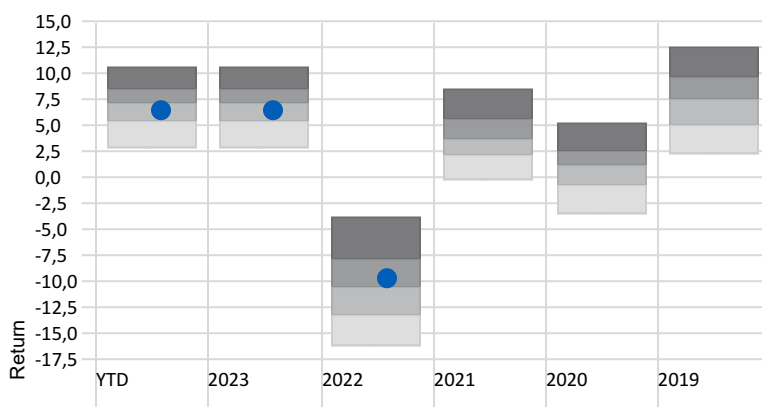
Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Cautious Allocation



● Santalucía Selección Patrimonio A FI

Ranking de Rentabilidades

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



● Santalucía Selección Patrimonio A FI

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...