

## Datos identificativos

ISIN	ES0108612021
Patrimonio del fondo	113.252.985 €
Fecha de lanzamiento	24/03/2023
Divisa	Euro
Inversión mínima	1 €
Rating Sostenibilidad Morningstar	●●●●●●●●
Fecha de Cartera	31/05/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	13,37 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	0,65%
Comisión de gestión	0,60%
Comisión de éxito	6%

## Estrategia de inversión

Fondo de inversión de renta variable global. Invierte el patrimonio directamente en compañías de calidad, como su propio nombre indica. Para Santalucía Asset Management una compañía de calidad es aquella que cumple unos requisitos indispensables y que la convierten en absolutamente dominante en su industria. Es aquella que, por lo tanto, tiene capacidad para liderar su sector y fijar el estándar y los precios de este. El fondo toma como índice de referencia el índice Morningstar Global Markets EUR.

## Comentario mensual del gestor

El fondo **Santalucía Quality Acciones FI** ha tenido un comportamiento mejor que el de su índice de referencia en el mes de mayo. Las compañías que han aportado más a la rentabilidad del fondo, por su comportamiento y peso, han sido TSMC, ASML y Apple. Por el lado negativo Salesforce, Amazon y Fortinet fueron las mayores detractoras de rentabilidad. No se han realizado operaciones en el mes de mayo.

## Datos gestora

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

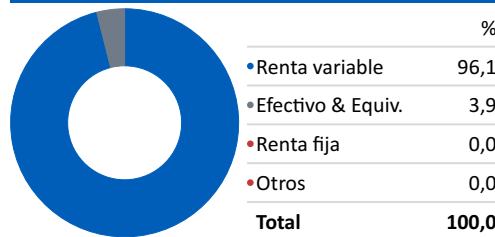
## Evolución histórica



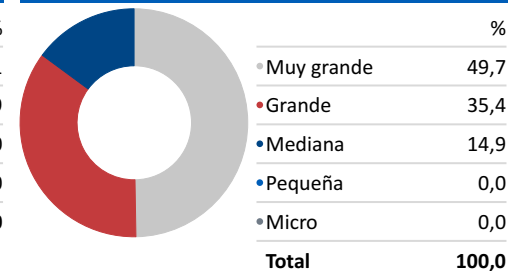
Santalucía Quality Acciones A FI 126,1

Morningstar Global Markets NR EUR 126,6

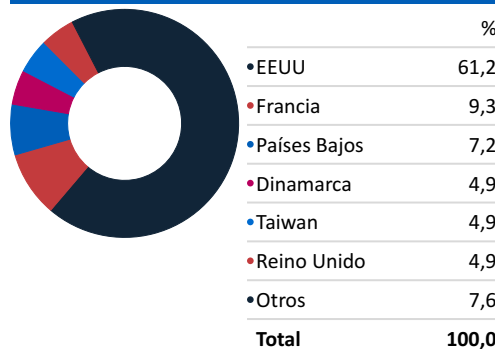
## Activo



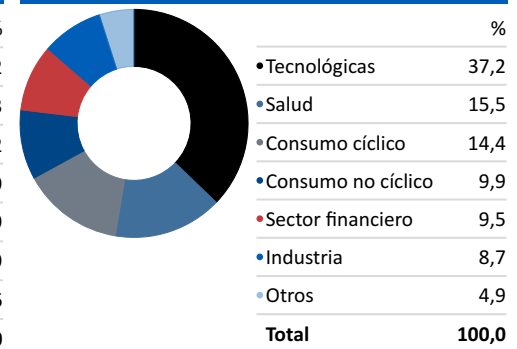
## Capitalización



## País



## Sector



## Principales posiciones

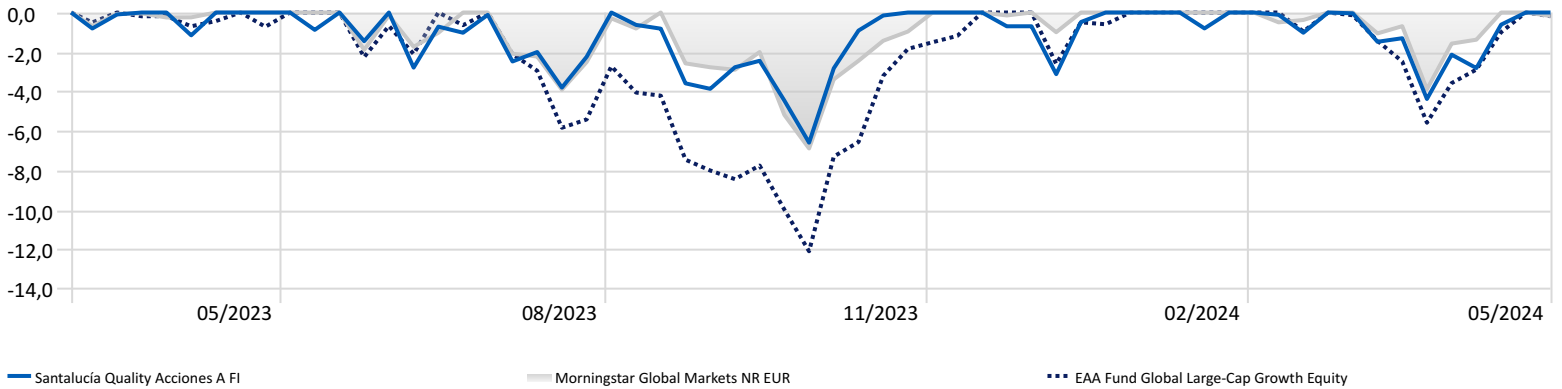
Periodo de tiempo: 24/03/2023 a 31/05/2024

Compañía	Peso	Rentabilidad	Contribución
Alphabet Inc Class A	4,35%	63,86%	2,61%
Amazon.com Inc	4,34%	79,31%	2,64%
Microsoft Corp	3,93%	51,47%	1,76%
ASML Holding NV	3,92%	42,70%	1,67%
L'Oreal SA	3,79%	17,08%	0,65%
SAP SE	3,76%	48,99%	1,69%
Apple Inc	3,46%	17,46%	0,62%
Visa Inc Class A	3,44%	23,98%	0,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3,21%	65,43%	2,32%
Intercontinental Exchange Inc	3,19%	30,32%	0,96%

## Rentabilidad mensual - Santalucía Quality Acciones A FI

	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	4,55	5,08	1,43	-3,45	1,81								
2023	10,34	0,20	1,35	0,91	2,27	2,84	0,10	-0,44	-3,42	-1,02	7,05	3,05	24,98

## Máxima pérdida



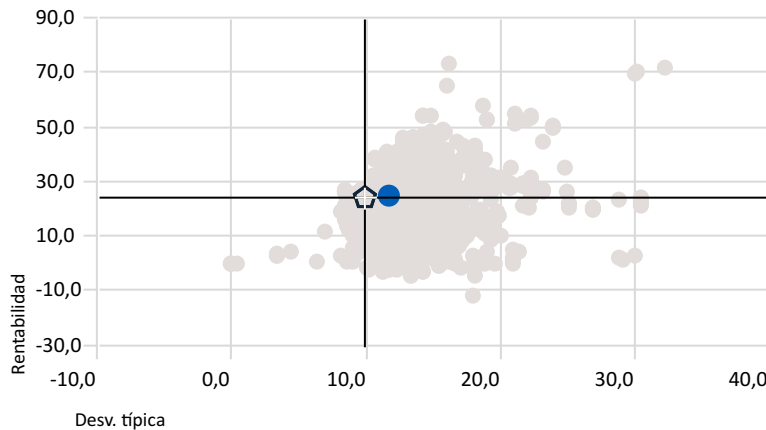
## Rentabilidad

	YTD		Volatilidad	Alpha	Beta	R2	Ratio de Sharpe	Tracking Error
Santalucía Quality Acciones A FI	9,53	Santalucía Quality Acciones A FI	11,94%	-0,22	1,07	81,65	1,61	5,98
Morningstar Global Markets NR EUR	10,29	Morningstar Global Markets NR EUR	10,10%	0,00	1,00	100,00	1,80	0,00

## Riesgo

## Rentabilidad - Riesgo

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



## Rentabilidad vs. Benchmark

Cuartil superior 2do Cuartil 3er Cuartil Cuartil inferior



### 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.