

Datos identificativos

ISIN	ES0108686017
Patrimonio del fondo	2.817.806 €
Fecha de lanzamiento	12/03/2010
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000 €
Rating Morningstar	★★★
Rating Sostenibilidad Morningstar	🌍🌍🌍
Fecha de Cartera	31/03/2024
Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7)	2
VL Cierre de Mes	12,77 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,12%
Comisión de gestión	1,00%

Estrategia de inversión

Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Al menos el 90% de la exposición total se invertirá en activos denominados en euros. Un máximo del 10% de la exposición total podrá invertirse en activos denominados en otras divisas de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos. La duración media de la cartera estará comprendida entre -2 y 8 años. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Comentario mensual del gestor

Los tipos de interés han repuntado en febrero debido principalmente al cambio de expectativas sobre las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales. La pendiente de la curva continúa en negativo.

Tanto los diferenciales de crédito como las primas de riesgo periféricas han estrechado ligeramente, en un entorno favorable a los activos de riesgo.

Mantenemos la sobreponderación en crédito, particularmente en el sector financiero europeo.

La TIR ofrecida por la cartera se sitúa en el 3,98%. La duración de la cartera se ha incrementado ligeramente hasta los 4,30 años.

Datos gestora

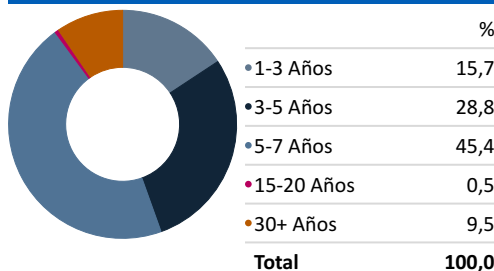
Gestora	Santalucía Asset Management SGIIC
CIF	A-85534667
Depositario	Cecabank, S.A.
Auditor	Ersnt & Young
Sitio web	www.santaluciaam.es
Dirección	Plaza de España, 15 (Madrid)
Teléfono	(+34) 91 297 16 70

Evolución histórica

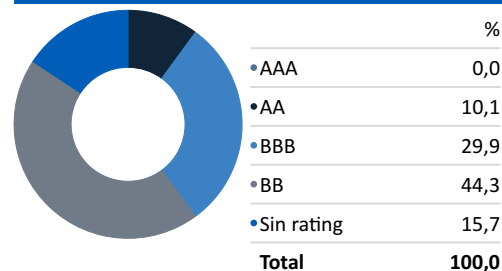


— Santalucía Renta Fija Dinámica B FI

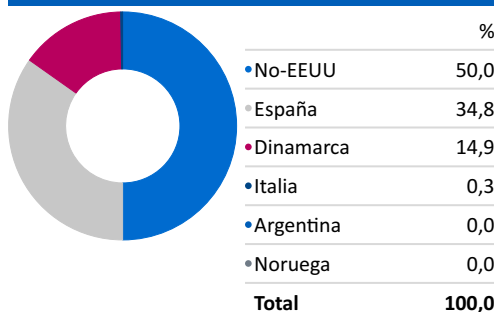
Vencimiento



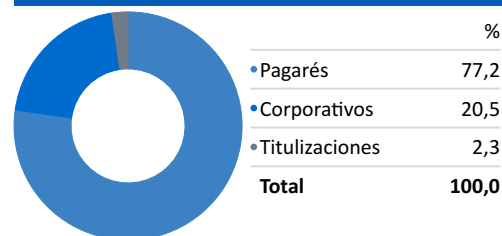
Calidad crediticia



País



Sector



Principales posiciones

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2024

	Peso	Vencimiento	País
Banco de Sabadell SA 0%	3,58%	30/11/2026	ESP
Unicaja Banco S A 0%	3,54%	13/11/2024	ESP
Danske Bank A/S 0%	3,45%	12/02/2025	DNK
Jyske Bank A/S 0%	3,35%	28/01/2026	DNK
Fondo De Titulizacion RMBS Prado VII 0%	2,17%	15/09/2025	ESP

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2024	0,13%	-1,00%	0,56%										-0,31%
2023	2,36%	-1,10%	1,11%	0,16%	0,33%	-0,41%	0,58%	0,34%	-0,93%	0,49%	1,77%	2,12%	6,97%
2022	-0,63%	-1,71%	-0,64%	-1,92%	-0,77%	-3,26%	1,56%	-2,12%	-2,84%	0,33%	1,89%	-1,01%	-10,71%
2021	-0,11%	-0,08%	0,63%	0,12%	-0,19%	0,18%	0,16%	-0,05%	-0,16%	-0,55%	-0,13%	0,05%	-0,13%
2020	0,69%	-1,03%	-7,10%	2,33%	0,82%	1,05%	0,96%	0,76%	0,10%	0,09%	1,92%	0,21%	0,47%

Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija Dinámica B FI

Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Renta Fija Dinámica B FI -0,31% 4,00% -1,90% -0,51% -0,35% -0,28%

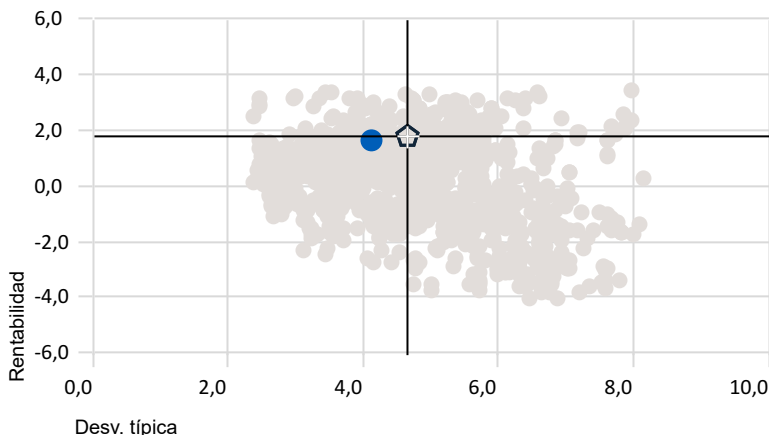
Riesgo

Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija Dinámica B FI 4,12% -0,40 0,98 83,52 -0,23 4,05

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - EUR Diversified Bond

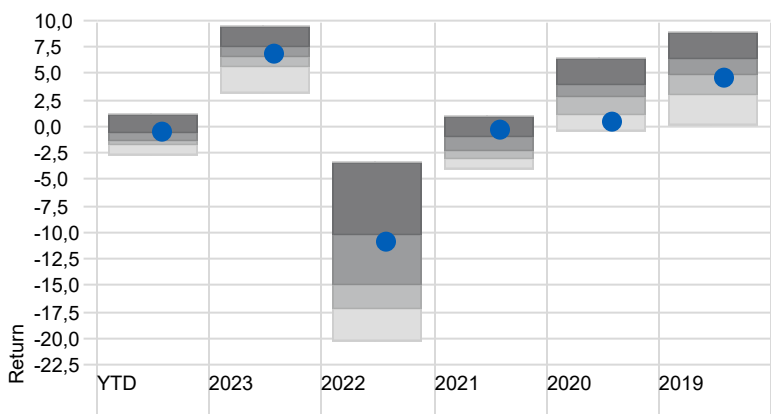


● Santalucía Renta Fija Dinámica B FI

● Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Rentabilidad vs. Benchmark

■ Cuartil superior ■ 2do Cuartil ■ 3er Cuartil ■ Cuartil inferior



● Santalucía Renta Fija Dinámica B 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, SGIC, SA no tendrá responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información facilitada.