

Datos identificativos

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ISIN | ES0174639015 |
| Patrimonio del fondo | 36.658.270 € |
| Fecha de lanzamiento | 07/06/2019 |
| Divisa | Euro |
| Inversión mínima | 1 € |
| Rating Morningstar | ★★ |
| Rating Sostenibilidad Morningstar | 🌐 |
| Fecha de Cartera | 31/03/2025 |
| Nivel de Riesgo CNMV (sobre 7) | 3 |
| VL Cierre de Mes | 9,47 € |
| Política de dividendos | Inc |
| Gastos Corrientes | 1,47% |
| Comisión de gestión | 0,90% |

Estrategia de inversión

El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, activo apto. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, tanto directa como indirectamente, el 100% en renta fija pública o privada, y de ésta, más del 50% en valores de renta fija de alto rendimiento (High Yield) y baja calidad crediticia o sin calificar. Se gestionará de forma discrecional, no existiendo límites sectoriales, geográficos, de calificación crediticia, o de cualquier otro tipo. La inversión en emisores/mercados emergentes podrá ser de un máximo del 25% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, emitidos en la OCDE.

Comentario mensual del gestor

Mes negativo para el high yield tras la incertidumbre provocada por la política de aranceles de Trump. Actualmente, destacan posiciones del 6,8% en otros activos de renta fija con una mejor combinación de rentabilidad/riesgo y con asimetría positiva hacia los activos de riesgo (bonos convertibles y préstamos). La duración del fondo es de 3,27 años, en línea a la de su índice de referencia. La calidad crediticia promedio es BB-. No hemos realizado cambios durante el último mes.

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 High Yield BR FI

■ ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

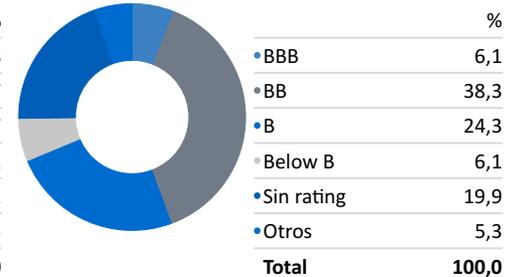
Vencimiento

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



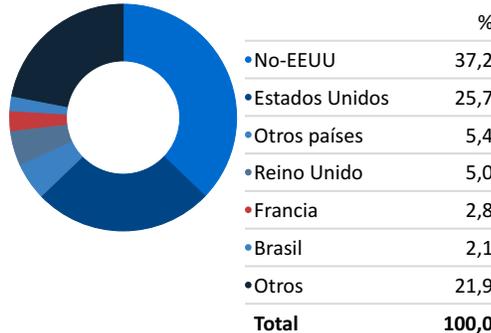
Calidad crediticia

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



País

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



Sector

Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025



Principales posiciones

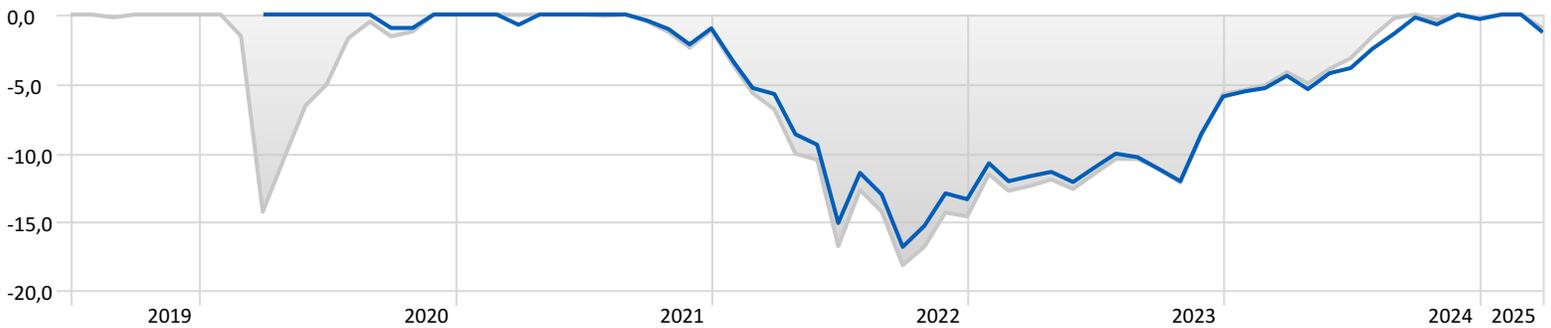
Fecha de la posición en cartera: 31/03/2025

| | Peso | Rentabilidad |
|--|--------|--------------|
| VanEck EM High Yield Bond ETF | 13,89% | -1,07% |
| iShares J.P. Morgan EM High Yld Bd ETF | 6,78% | -2,43% |
| Man Hi Yld Opps I EUR Acc | 4,93% | 0,65% |
| BGF Global High Yield Bond I2 EUR H | 4,81% | -1,97% |
| BlueBay Global High Yield Bd C EUR (AID) | 4,70% | -2,98% |
| MFS Meridian Global High Yield WH1 EUR | 4,70% | -1,71% |
| BNY Mellon Efficient US HY Bt € W IncH | 4,66% | -2,16% |
| PIMCO GIS Gbl Hi Yld Bd Instl EUR H Inc | 4,61% | -1,47% |
| Lord Abbett High Yield I EUR Hdg Inc | 4,58% | -3,39% |
| Evli European High Yield IB | 4,53% | -0,60% |

Rentabilidades mensuales

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2025 | 1,17% | 0,63% | -1,28% | | | | | | | | | | 0,50% |
| 2024 | 0,39% | 0,25% | 0,94% | -1,01% | 1,22% | 0,39% | 1,45% | 1,12% | 1,19% | -0,50% | 0,88% | -0,32% | 6,11% |
| 2023 | 3,00% | -1,46% | 0,42% | 0,35% | -0,83% | 1,17% | 1,15% | -0,28% | -0,94% | -1,00% | 3,89% | 2,95% | 8,56% |
| 2022 | -2,40% | -2,01% | -0,46% | -3,08% | -0,82% | -6,24% | 4,26% | -1,77% | -4,34% | 1,83% | 2,77% | -0,49% | -12,46% |
| 2021 | 0,37% | 0,28% | -0,74% | 0,75% | 0,00% | 0,63% | 0,10% | 0,30% | -0,43% | -0,62% | -1,12% | 1,19% | 0,68% |

Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija High Yield BR FI

— ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Rentabilidad anualizada

YTD 1 año 3 años 5 años 7 años 10 años

Santalucía Renta Fija High Yield BR FI 0,50% 4,98% 2,11% 4,13%

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR 0,84% 6,60% 3,12% 5,15% 2,45% 3,02%

Riesgo

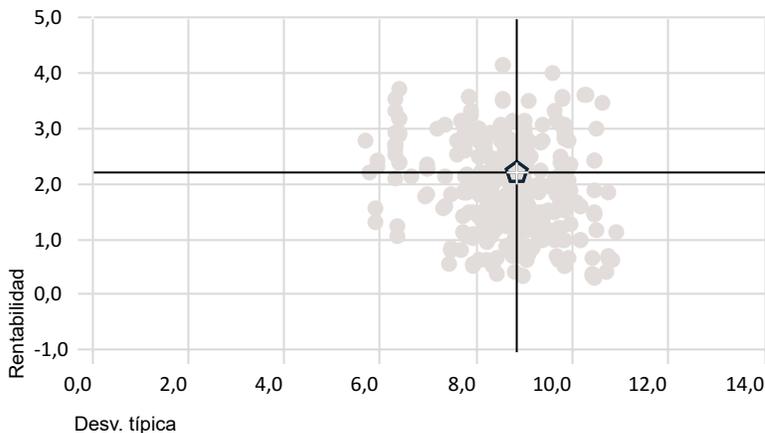
Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija High Yield BR FI

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR 8,83% 0,00 1,00 100,00 -0,15 0,00

Rentabilidad - Riesgo

Peer Group (5-95%): Funds - Europe/Africa/Asia - Global High Yield Bond - EUR Hedged

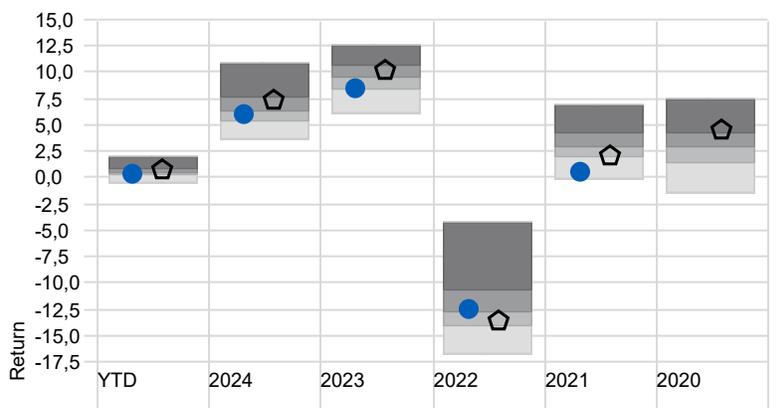


* Santalucía Renta Fija High Yield BR FI

◆ ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Renta Fija High Yield BR FI

◆ ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

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.