

Datos identificativos

ISIN	ES0174639031
Patrimonio del fondo	40.535.135 €
Fecha de lanzamiento	25/10/2019
Divisa	Euro
Inversión mínima	1.000.000 €
Rating Morningstar	
Fecha de Cartera	30/04/2021
Perfil de Riesgo CNMV (sobre 7)	4
VL Cierre de Mes	10,65 €
Política de dividendos	Acc
Gastos Corrientes	1,13%
Comisión de gestión	0,15%

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, que sean 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 (pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), o de cualquier otro tipo. La inversión en emisores/mercados emergentes podrá ser de un máximo del 25% de la exposición total.

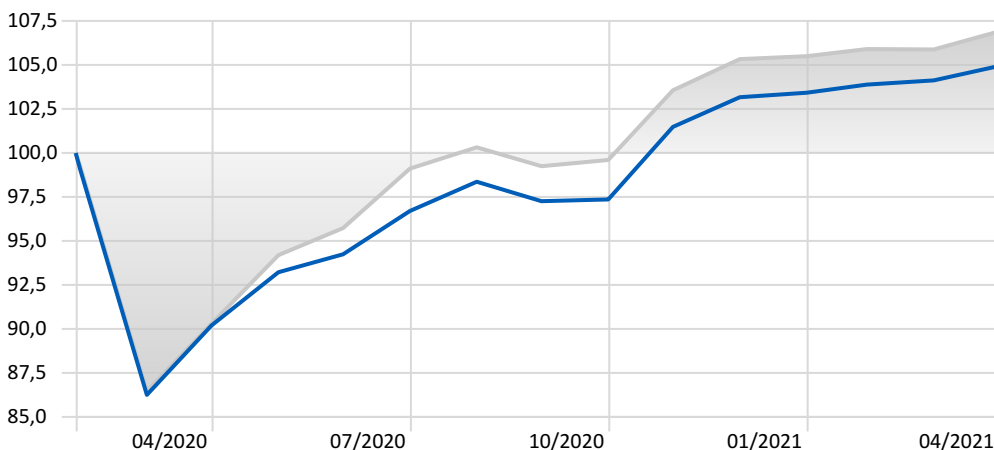
Comentario mensual del gestor

No ha habido cambios sustanciales en el último mes. Por áreas geográficas, la composición del Fondo es similar a la de su índice de referencia, lo que supone tener un peso algo más elevado en EEUU (entorno al 60%), no obstante, frente al índice de referencia estamos sobreponderados en Europa. Por activos, destacan posiciones entorno al 10% 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 bonos financieros contingentes). La duración actual del fondo es de 3,5 años, inferior a la de su índice de referencia. La calidad crediticia promedio es BB- en línea con el índice. Con respecto a la evolución en el mes, el fondo termina en terreno positivo aunque por debajo de su índice de referencia. Las mayores aportaciones las encontramos en las apuestas fuera de índice, como el ETF de convertibles SPDR Global Convertibles, que superaba el 2,5% de rentabilidad. Por áreas geográficas la mayor exposición a fondos de europeos de high yield ha detruido rentabilidad a lo largo del mes de abril.

Datos Gestora

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

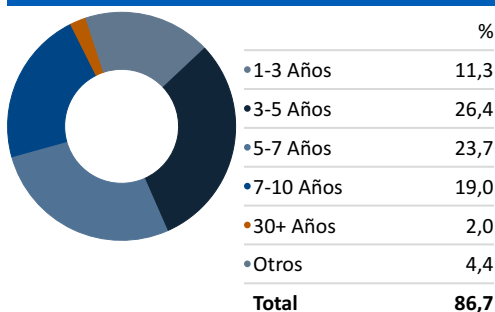
Evolución histórica



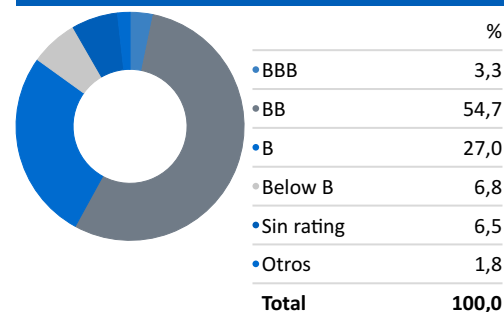
— Santalucía Renta Fija High Yield A FI

— ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

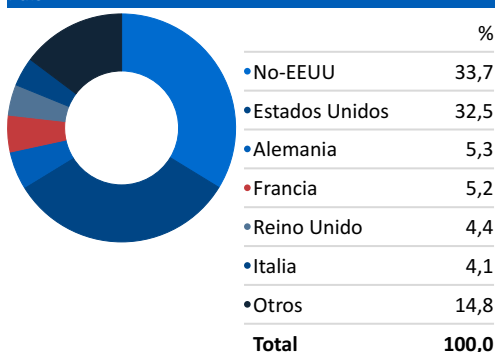
Vencimiento



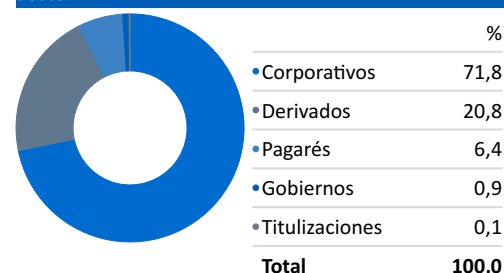
Calidad crediticia



País



Sector



Principales posiciones

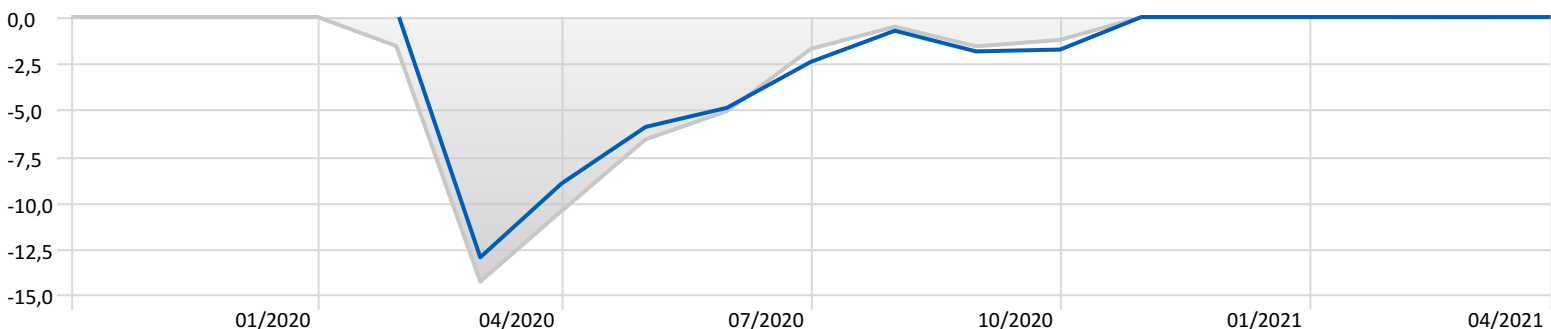
Fecha de la posición en cartera: 30/04/2021

	Peso	Rentabilidad
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist	13,25%	1,57%
Amundi IS EURO Hi Yld Lqd Bd IBOXX ETF-C	11,62%	1,49%
iShares \$ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist	5,75%	1,24%
Lord Abbett High Yield I EUR Hdg Inc	4,98%	1,64%
Evli European High Yield A	4,93%	2,40%
Janus Henderson Hrzn Gbl HY Bd H3q EURH	4,87%	1,06%
Candriam Sst Bd Gbl HiYld I € Acc	4,86%	0,54%
BlueBay Global High Yield Bd C EUR (AID)	4,82%	1,62%
Barings Global Senior Scrd Bd D EUR Dis	4,77%	2,45%
BNY Mellon Efficient US HY Bt € W Inch	4,76%	1,55%

Rentabilidades mensuales

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Año
2021	0,25%	0,45%	0,23%	0,78%									1,71%
2020			-12,94%	4,57%	3,34%	1,09%	2,61%	1,72%	-1,12%	0,10%	4,23%	1,66%	
2019													
2018													
2017													

Máxima pérdida



— Santalucía Renta Fija High Yield A 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 A FI 1,71% 16,30%

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR 1,49% 18,35% 4,38% 5,11% 3,95% 5,30%

Riesgo

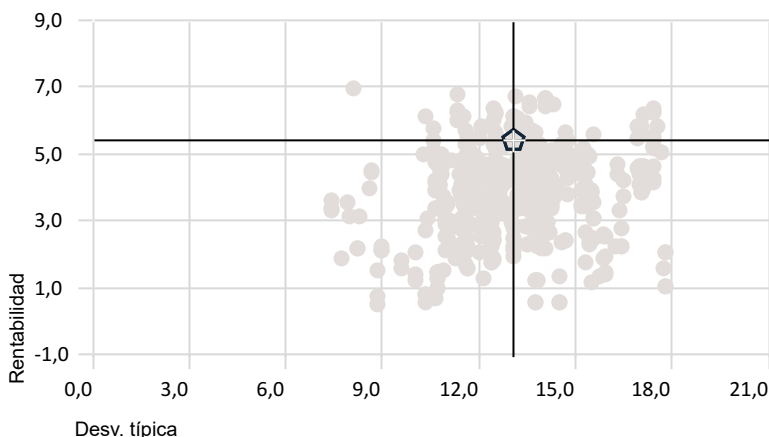
Volatilidad Alpha Beta R2 Sharpe TE

Santalucía Renta Fija High Yield A FI

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR 13,07% 0,00 1,00 100,00 0,76 0,00

Rentabilidad - Riesgo

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

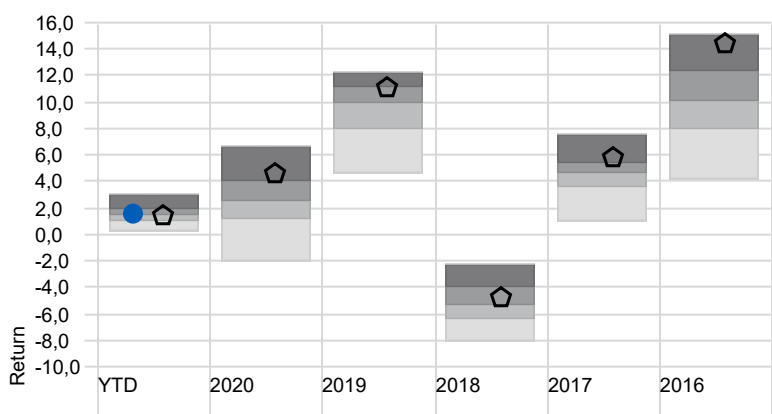


* Santalucía Renta Fija High Yield A FI

● ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

Rentabilidad vs. Benchmark

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



● Santalucía Renta Fija High Yield A 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.