

COMENTARIOS DE MERCADO

Entorno Económico

El último trimestre del año se ha caracterizado por un buen comportamiento de las bolsas. Los datos de inflación han seguido mejorando y han permitido a los Bancos Centrales mandar un mensaje diferente. El mercado ha pasado a descontar el fin de las subidas de tipos de interés e incluso a pensar en las primeras bajadas en 2024.

Las principales bolsas registraron importantes subidas durante el último trimestre del año. Índices representativos como el Ibex 35, el Eurostoxx 50 y el S&P 500 han subido un 7,15%, 8,31% y 11,24% respectivamente. Esas mismas cifras para el cómputo del año han sido del 22,76%, 19,19% y 24,23% respectivamente.

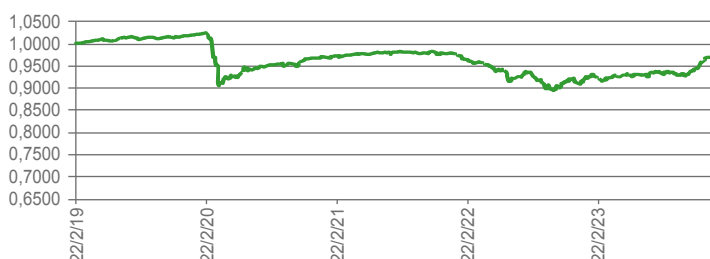
El precio de las materias primas ha fluctuado de manera dispar con el barril de Brent cayendo un 16,44% en el trimestre y cerrando el año con un desplome de doble dígito, mientras que otras como el del cobre, rebotaba para terminar el año con una subida del 2,23%. Los sectores que mejor se comportaron durante el trimestre fueron el inmobiliario y el tecnológico mientras que los de energía y consumo tuvieron una evolución negativa. En el año, los sectores de ventas minoristas, tecnología y construcción han sido los que mejores resultados han obtenido, mientras que las materias primas y el consumo se han visto mayormente afectadas durante el ejercicio.

CESTA CONSERVADORA

DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 21/02/2019
Patrimonio: 5.484.942 €
Número de contratos: 914
Valor participación: 0,96957 a fecha 31/12/2023
Volatilidad: 3,24%

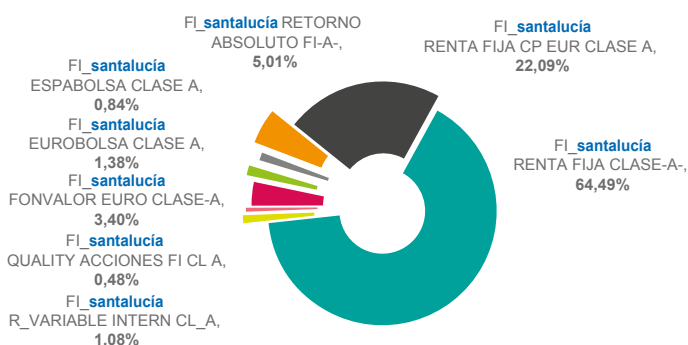
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



RENTABILIDAD

3 MESES	EN EL AÑO	12 MESES	HISTÓRICA (DESDE INICIO)
4,17%	6,62%	6,62%	-3,04%

PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

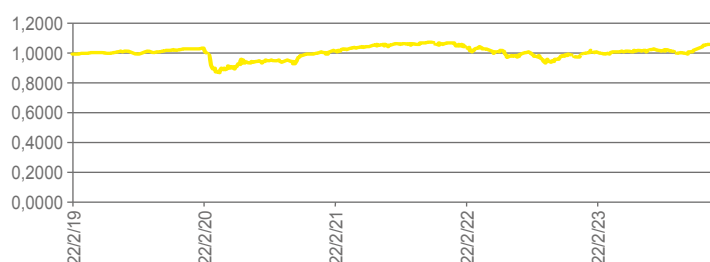
	30/9/23	31/12/23	Variación
FI_santalucía ESPABOLSA CLASE A	0,84%	0,84%	-0,32%
FI_santalucía EUROBOLSA CLASE A	1,38%	1,38%	-0,48%
FI_santalucía FONVALOR EURO CLASE-A	3,41%	3,40%	-0,19%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES FI CL A	0,48%	0,48%	-0,10%
FI_santalucía R_VARIABLE INTERN CL_A	1,06%	1,08%	1,53%
FI_santalucía RENTA FIJA CLASE-A-	60,76%	64,49%	6,13%
FI_santalucía RENTA FIJA CP EUR CLASE A	20,83%	22,09%	6,05%
FI_santalucía RETORNO ABSOLUTO CLASE A	10,01%	5,01%	-49,96%

CESTA MODERADA

DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 21/02/2019
Patrimonio: 4.446.189,99 €
Número de contratos: 854
Valor participación: 1,06284 a fecha 31/12/2023
Volatilidad: 5,97%

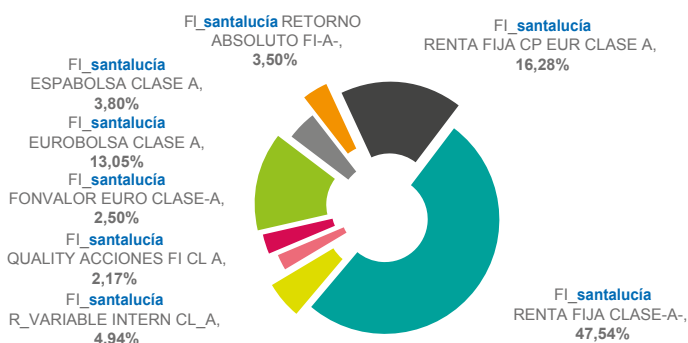
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



RENTABILIDAD

3 MESES	EN EL AÑO	12 MESES	HISTÓRICA (DESDE INICIO)
5,12%	8,70%	8,70%	6,28%

PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/9/23	31/12/23	Variación
FI_santalucía ESPABOLSA CLASE A	3,81%	3,80%	-0,33%
FI_santalucía EUROBOLSA CLASE A	13,12%	13,05%	-0,51%
FI_santalucía FONVALOR EURO CLASE-A	2,50%	2,50%	-0,21%
FI_santalucía QUALITY ACCIONES FI CL A	2,17%	2,17%	-0,12%
FI_santalucía R_VARIABLE INTERN CL_A	4,87%	4,94%	1,52%
FI_santalucía RENTA FIJA CLASE-A-	44,97%	47,54%	5,72%
FI_santalucía RENTA FIJA CP EUR CLASE A	15,40%	16,28%	5,74%
FI_santalucía RETORNO ABSOLUTO CLASE A	7,00%	3,50%	-49,99%

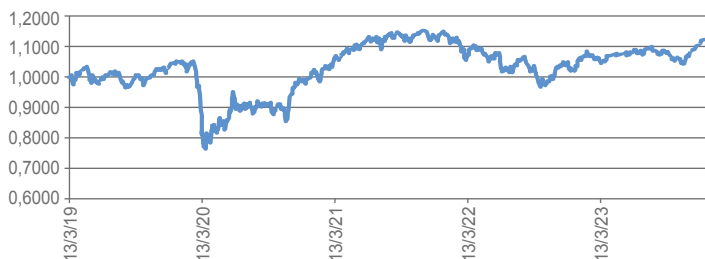
INFORME EVOLUCIÓN

CESTA DINÁMICA

DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 20/02/2019
 Patrimonio: 2.606.066,15 €
 Número de contratos: 554
 Valor participación: 1,12395 a fecha 31/12/2023
 Volatilidad: 11,85%

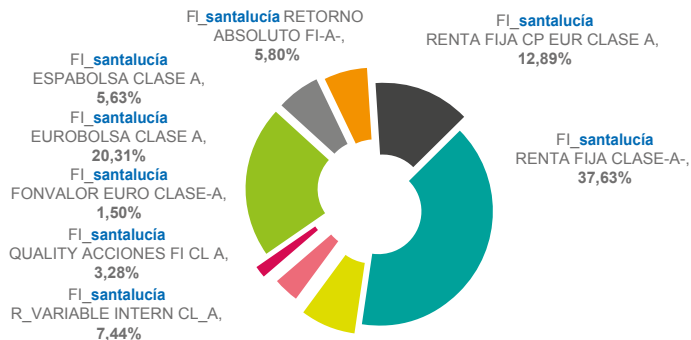
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



RENTABILIDAD

3 MESES	EN EL AÑO	12 MESES	HISTÓRICA (DESDE INICIO)
5,77%	10,09%	10,09%	12,40%

PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

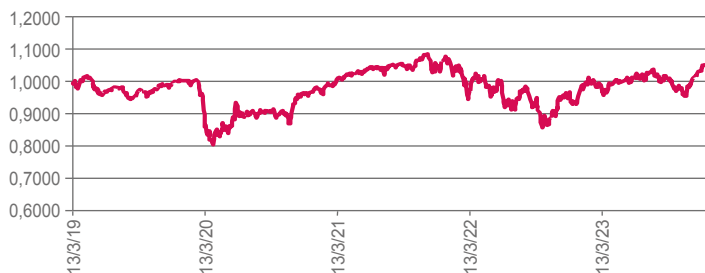
	30/9/23	31/12/23	Variación
FI_santalucia ESPABOLSA CLASE A	5,65%	5,63%	-0,40%
FI_santalucia EUROBOLSA CLASE A	20,43%	20,31%	-0,57%
FI_santalucia FONVALOR EURO CLASE-A	3,00%	1,50%	-50,00%
FI_santalucia QUALITY ACCIONES FI CL A	3,28%	3,28%	-0,19%
FI_santalucia R_VARIABLE INTERN CL_A	7,33%	7,44%	1,47%
FI_santalucia RENTA FIJA CLASE-A-	36,53%	37,63%	3,01%
FI_santalucia RENTA FIJA CP EUR CLASE A	12,53%	12,89%	2,90%
FI_santalucia RETORNO ABSOLUTO CLASE A	5,73%	5,80%	1,11%

CESTA AGRESIVA

DATOS PRINCIPALES

Fecha constitución: 13/03/2019
 Patrimonio: 597.324,02 €
 Número de contratos: 122
 Valor participación: 1,05342 a fecha 31/12/2023
 Volatilidad: 10,84%

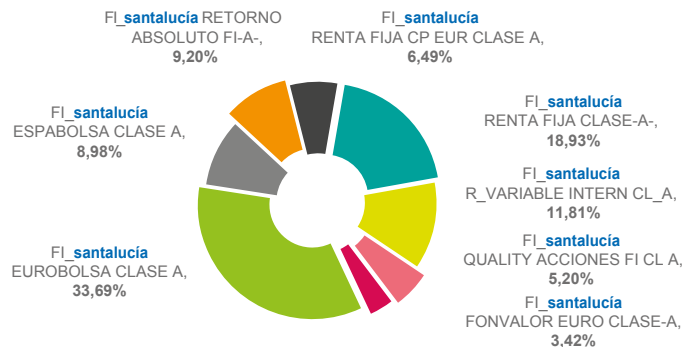
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD



RENTABILIDAD

3 MESES	EN EL AÑO	12 MESES	HISTÓRICA (DESDE INICIO)
7,10%	13,10%	13,10%	5,34%

PRINCIPALES POSICIONES DE INVERSIÓN



EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN CARTERA

	30/9/23	31/12/23	Variación
FI_santalucia ESPABOLSA CLASE A	9,03%	8,98%	-0,45%
FI_santalucia EUROBOLSA CLASE A	33,90%	33,69%	-0,61%
FI_santalucia FONVALOR EURO CLASE-A	3,45%	3,42%	-0,68%
FI_santalucia QUALITY ACCIONES FI CL A	5,21%	5,20%	-0,22%
FI_santalucia R_VARIABLE INTERN CL_A	11,63%	11,81%	1,49%
FI_santalucia RENTA FIJA CLASE-A-	18,58%	18,93%	1,88%
FI_santalucia RENTA FIJA CP EUR CLASE A	6,37%	6,49%	1,85%
FI_santalucia RETORNO ABSOLUTO CLASE A	9,11%	9,20%	1,05%