

SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI B

FICHA MENSUAL | Noviembre 2018

Gestora SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Tipo VDOS RENTA FIJA
Categoría VDOS RF EURO CORTO PLAZO

Rating VDOS ★★★★★
Rango de volatilidad ●● Menor o igual 2%

Características

Datos identificativos

ISIN ES0170156030
Divisa EURO
Gestora SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT
Grupo financiero SANTALUCIA
Depositaria BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Comisiones

Fija 0,35%
Variable 0,00%
Depósito 0,03%
Suscripción 0,00%
Reembolso 0,00%

Política de inversión

El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente españoles y en menor medida de la zona euro y otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC).

Otras características

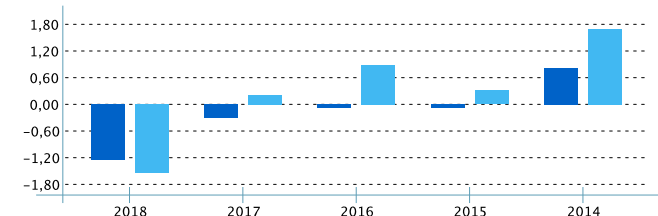
Aportación mínima 1.000,00 EUR
Mínimo a mantener 0,00 EUR
Referencia AFI Letras a 1 año (20%) + EONIA capitalizado a 7 días (80%)

Rentabilidades

Anuales

	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	-1,25%	-0,30%	-0,07%	-0,07%	0,82%
Categoría	-1,55%	0,21%	0,88%	0,31%	1,70%
Ranking	124/231	146/206	153/184	103/158	96/140
Quintil	3	4	5	4	4

Cálculos realizados en divisa EUR

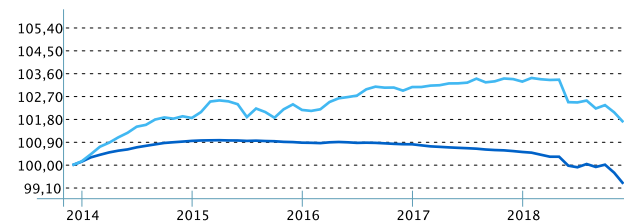


— SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI B
— RF EURO CORTO PLAZO

Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	-0,66%	-0,71%	-1,28%	-1,63%	-0,73%
Categoría	-0,53%	-0,77%	-1,64%	-0,69%	1,69%
Ranking	201/247	174/247	104/226	113/173	96/136
Quintil	5	4	3	4	4

Cálculos realizados en divisa EUR



— SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI B
— RF EURO CORTO PLAZO

Evolución histórica: Periodo: 30/11/2013 - 30/11/2018

Última valoración

Valor liquidativo 13.592918 EUR
Patrimonio (Clase B) 3.897,77 (En miles de euros)
Patrimonio del fondo 255.089,02 (En miles de euros)
Participes (Clase B) .
Participes del fondo .
Fecha 30/11/2018

Análisis (a 3 años)

Rentabilidad/Riesgo

Rentabilidad anualizada -0,31%
Volatilidad 0,25%

Ratios CML

Sharpe 0,43
Información -1,01
Tracking Error 0,47%

Ratios SML

Treynor 0,35%
Alfa -0,07%
Beta 0,31

Criterios de cálculo: **Muestra:** 12 datos trimestrales tomados hasta el último trimestre cerrado. **Activo libre de riesgo:** AFI REPOS 1 DIA. **Benchmark de mercado:** RF EURO CORTO PLAZO. **Divisa:** EUR.

Datos del Registro Oficial

Fondo

Ley 46/2002 Art. 40 A ✓
Fecha de constitución 30/01/2001
Fecha registro 10/05/2001
Nº registro oficial 2375
Categoría CNMV RF EURO
NIF V-82899865

Gestora

SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Nº registro oficial 225
NIF A-85534667

Depositaria

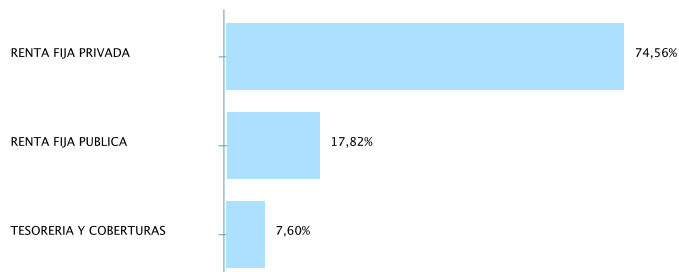
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
Nº registro oficial 206
NIF N-0012958E

Cartera

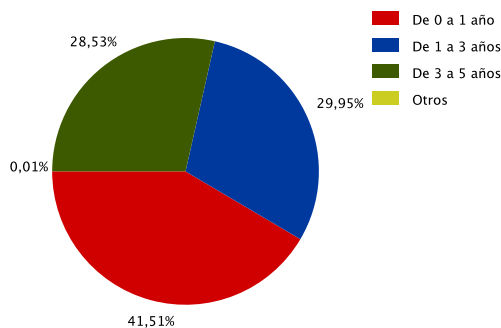
Top ten (31/10/2018)

Principales inversiones	Porcentaje
BO.DEUTSCHE BANK AG FRN 071220	5,38%
DEP UNICAJA 0,02% 211218	4,99%
BO.BANKIA SA VAR 220519 VTO/C/24	4,42%
BO.OBRIGACIOES DO TESOUR FRN 051222	3,75%
DEP UNICAJA 0,02% 10/04/2019	3,31%
BO.GOLDMAN SACHS GRO FRN 260922 VTO/C/23	3,26%
BO.GENERAL MOTORS FINL FRN 260322	3,14%
BO.BBVA VAR 110419 VTO/C/24	2,89%
BO.CENTRAL BANK OF SAVI 1% 060520	2,52%
BO.ACERINOX SA FRN 231218	2,51%

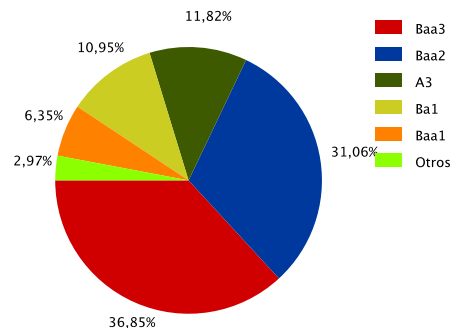
Distribución por tipo de activo (31/10/2018)



Distribución por duración (31/10/2018)



Distribución por rating: Renta fija (31/10/2018)



Aviso legal

Información suministrada por VDOS Stochastics S.L. (en adelante, [VDOS](#)) basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. [VDOS](#) no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.