

**SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI D**

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** ES0170156022  
**Divisa** EURO  
**Gestora** SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT  
**Grupo financiero** SANTALUCIA  
**Depositaria** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA  
**Auditor** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

**Comisiones**

**Fija** 0,06%  
**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**

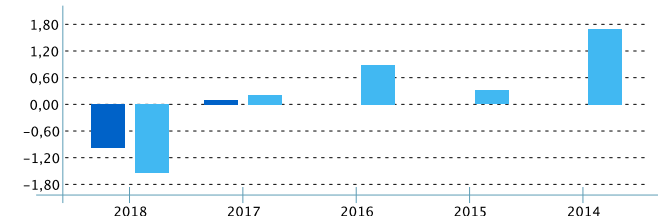
**Aportación mínima** 1.000,00 EUR  
**Mínimo a mantener** 0,00 EUR  
**Referencia** AFI Letras a 1 año (20%) + EONIA capitalizado a 7 días (80%)

**Rentabilidades**

**Anuales**

	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Fondo</b>	-0,98%	0,09%	-	-	-
<b>Categoría</b>	-1,55%	0,21%	0,88%	0,31%	1,70%
<b>Ranking</b>	86/231	86/206	-	-	-
<b>Quintil</b>	2	3	-	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR

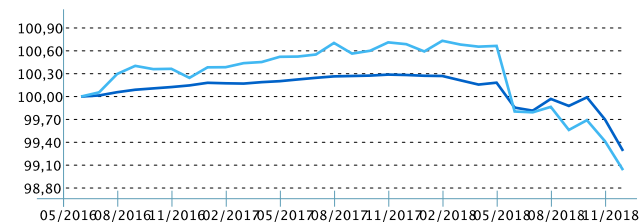


— SANTALUCIA CORTO PLAZO, FI D  
— RF EURO CORTO PLAZO

**Acumuladas**

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
<b>Fondo</b>	-0,59%	-0,57%	-0,99%	-	-
<b>Categoría</b>	-0,53%	-0,77%	-1,64%	-0,69%	1,69%
<b>Ranking</b>	191/247	140/247	66/226	-	-
<b>Quintil</b>	4	3	2	-	-

Cálculos realizados en divisa EUR



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

Evolución histórica: Periodo: 31/05/2016 - 30/11/2018

**Última valoración**

**Valor liquidativo** 14,215210 EUR  
**Patrimonio (Clase D)** 1.447,37 (En miles de euros)  
**Patrimonio del fondo** 255.089,02 (En miles de euros)  
**Participes (Clase D)** -  
**Participes del fondo** -  
**Fecha** 30/11/2018

**Análisis (a 3 años)**

**Rentabilidad/Riesgo**

**Rentabilidad anualizada** -  
**Volatilidad** -

**Ratios CML**

**Sharpe** -  
**Información** -  
**Tracking Error** -


**Ratios SML**

**Treynor** -  
**Alfa** -  
**Beta** -

Criterios de cálculo: **Muestra:** 12 datos trimestrales tomados hasta el ultimo 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**

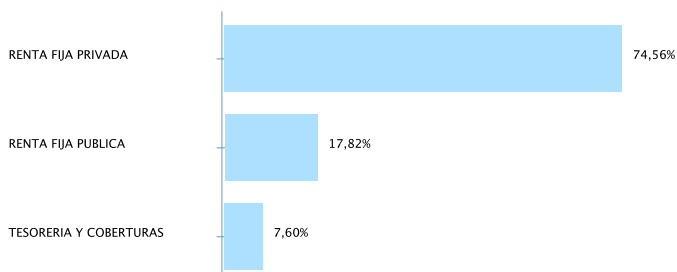
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA  
**Nº registro oficial** 206  
**NIF** N-0012958E

**Cartera**

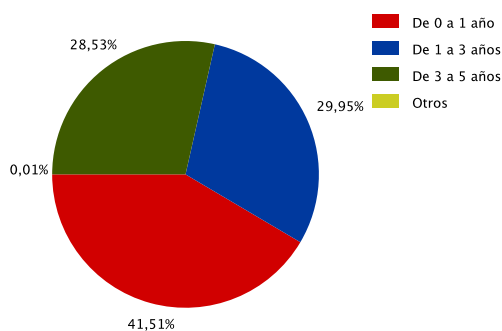
Top ten (31/10/2018)

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.OBRIGACOES 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%

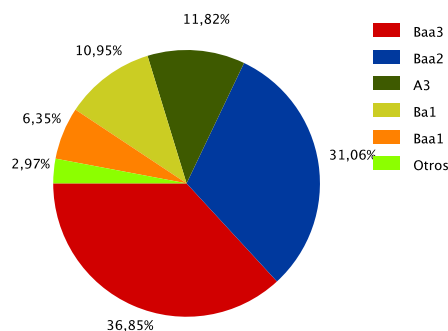
Distribución por tipo de activo (31/10/2018)



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.