

Madrid, 26 de octubre de 2022

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades
Edison, 4
28006 Madrid

HECHO RELEVANTE

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U. (“la Entidad”), a los efectos legales pertinentes, comunica como hecho relevante que, por decisión de su Consejo de Administración, se ha incorporado un mecanismo de ajuste de valor liquidativo conocido como “*swing pricing*”.

El propósito del “*swing pricing*” es ofrecer protección a los partícipes que mantienen su posición a largo plazo en el fondo de inversión frente a movimientos de entrada o de salida significativos realizados por otros inversores en el mismo fondo, trasladándoles a éstos últimos los costes adicionales en los que se pudiera llegar a incurrir para ajustar las carteras por dichos movimientos.

La aplicación efectiva de este mecanismo supone que, si el importe neto de suscripciones o reembolsos de un fondo de inversión supera el umbral establecido en los procedimientos internos de la Entidad, expresado en un porcentaje del patrimonio del fondo de inversión, conllevando una potencial dilución material, se activará el mecanismo ajustando el valor liquidativo al alza por un factor (“*swing factor*”) para tener en cuenta los costes de reajuste imputables a las órdenes netas de suscripción o, a la baja, en caso de reembolsos.

Todos estos ajustes de valoración que se realicen no tendrán impacto alguno en las inversiones de aquellos partícipes que no realicen operaciones en las fechas en las que sean realizados.

El “*swing pricing*” resultará de aplicación a los siguientes fondos de inversión:

| Denominación del fondo de inversión | Nº de Registro CNMV |
|--|----------------------------|
| SANTALUCIA ESPABOLSA, FI | 2379 |
| SANTALUCIA EUROBOLSA, FI | 2377 |
| SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI | 5148 |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI | 2376 |
| SANTALUCIA GRANDES COMPAÑIAS ZONA EURO, FI | 5498 |
| SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI | 4878 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI | 2375 |

| Denominación del fondo de inversión | Nº de Registro CNMV |
|---|----------------------------|
| SANTALUCIA RENTA FIJA DINAMICA, FI | 4099 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI | 5374 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 5373 |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI | 2378 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI | 5497 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI | 5375 |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | 4400 |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI | 5028 |
| SANTALUCIA SELECCIÓN DECIDIDO, FI | 5149 |
| SANTALUCIA SELECCIÓN EQUILIBRADO, FI | 5150 |
| SANTALUCIA SELECCIÓN MODERADO, FI | 5151 |
| SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI | 5127 |

Estas medidas de ajuste en el valor liquidativo no requieren de ningún tipo de actuación por parte de los partícipes, ni tienen ningún impacto sobre la política de inversión, el perfil de riesgo/rentabilidad, ni sobre los costes de los fondos de inversión a los que resulten de aplicación.

Una referencia a las mismas será recogida en la próxima modificación del folleto informativo y DFI de los citados fondos de inversión.

Sin otro particular, les saludamos atentamente,

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU