

Madrid, 25 de septiembre de 2026

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Edison, 4
28006 Madrid

HECHO RELEVANTE

SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U. ("la Gestora"), comunica el siguiente hecho relevante en relación con varios de sus fondos de inversión gestionados:

La Gestora ha acordado iniciar la reclamación extraordinaria de determinadas retenciones practicadas en valores extranjeros que han formado parte de la cartera de los fondos de inversión detallados en esta comunicación, derivadas de dividendos de compañías radicadas en el extranjero.

Para ello contará con la colaboración de una entidad especializada en la gestión, tramitación y recuperación de impuestos retenidos en origen sobre dividendos y otras rentas obtenidas en jurisdicciones extranjeras, conforme a la normativa fiscal interna aplicable en cada país, los convenios para evitar la doble imposición, así como la jurisprudencia y criterios administrativos vigentes. Las citadas reclamaciones cuentan con una razonable probabilidad de obtención de la devolución habiéndose vinculado principalmente la remuneración de dicha entidad al resultado positivo obtenido.

Considerando estos trámites y gastos como excepcionales, se imputarán a los fondos de inversión detallados, los costes en los que cada fondo incurra como consecuencia de la recuperación de dichas retenciones.

Los fondos de inversión afectados son los siguientes:

Nº de registro CNMV	Denominación
2377	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
5148	SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI
2376	SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
5498	SANTALUCIA GRANDES COMPAÑÍAS ZONA EURO, FI
4878	SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
5373	SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

Atentamente,

SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, SAU