

SANTANDER GO ABSOLUTE RETURN A

Februar 2021

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Amundi
Fondsart	Absolute Return
ISIN	LU1917959469
WKN	A2QG48
Auflegungsdatum	02.04.2019
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Mindestanlage	500,00 €
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Laufende Kosten (2019)	1,69%

Kennzahlen

Fondspreis	110,59 €
Fondsvolumen*	180.693.365,13 €
Titelanzahl	930
Duration	5,49
Volatilität	6,26%

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung.

Duration: Durchschnittliche verbleibende Kapitalbindungsdauer in Jahren.

Thesaurierend: Die Erträge des Geschäftsjahres werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im Fondsvermögen.

*Fondsvolumen aller Anteilklassen

**Berechnung anhand der täglichen Kurse

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt unabhängig von den Marktbedingungen mittelfristig eine positive Rendite an. Dabei investiert der Fonds direkt oder indirekt in eine Bandbreite von Vermögenswerten, unter anderem Staats- und Unternehmensanleihen, Aktien, Wandelanleihen, Geldmarktpapiere, Rohstoffe und Währungen. Die Vermögenswerte sind hauptsächlich in Euro, US-Dollar, japanischen Yen oder anderen europäischen Währungen denominated.

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	akt. Jahr	1 Jahr	seit Auflage
Fonds	0,20%	4,81%	0,20%	4,60%	10,59%

Rollierende Performance

	01.04.19*	31.01.20	31.01.21
Brutto		5,73%	4,60%
Netto		0,70%	4,60%

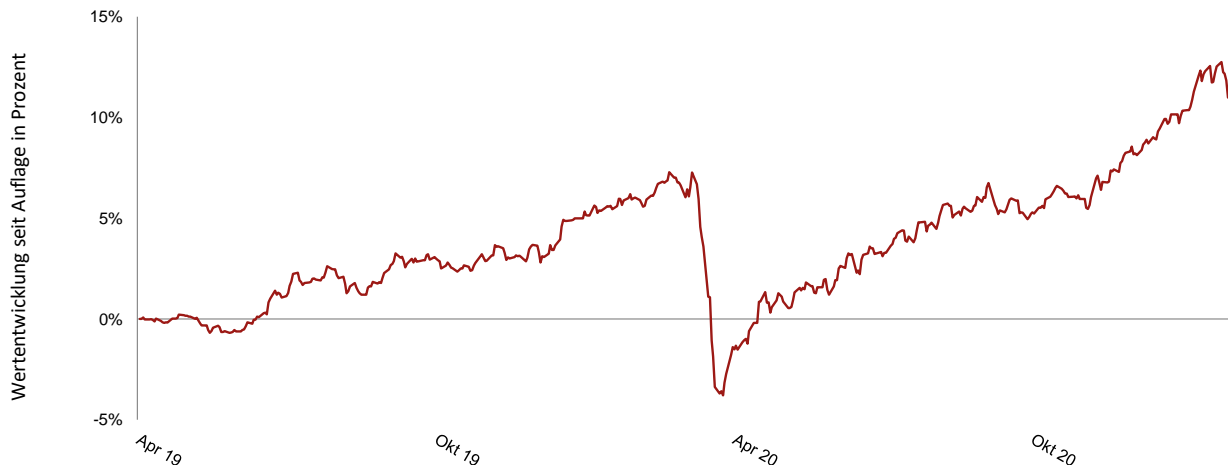
*seit Auflage

Jährliche Wertentwicklung

	2017	2019*	2020	2021
Fonds	-	5,13%	4,98%	0,20%

*seit Auflage

Bruttowertentwicklung seit Auflage



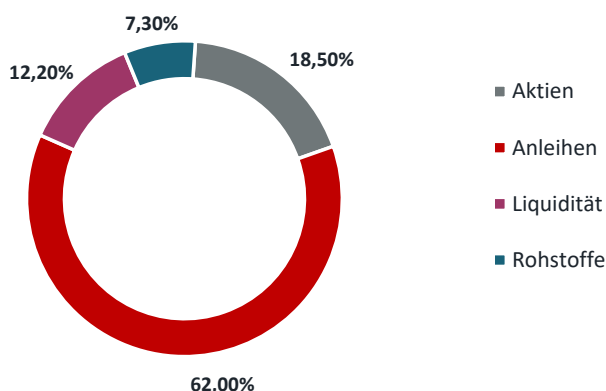
Fondsstruktur

Top 10 Positionen (%)	Anteil
OAT 0% 5/21	5,93%
ICTZ 05/22	4,90%
SPAIN 5.50% 04/21	4,04%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (AMSTERDAM)	2,94%
DBRI IE 0.1% 4/23	2,32%
BTPS IT 0.5% 20/04/23	2,12%
BTF 14/07/21	2,09%
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO(ITA)	1,97%
BTPS IT 0.55% 05/26 ICPI	1,42%
NZGB 3% 04/29 0429	1,22%
Total	28,95%

Aktien - Länderstruktur (%)	18,50%
Nordamerika	9,55%
EU	4,33%
Entwicklungsländer	1,92%
Europa ex-EU	1,02%
Japan	1,18%
Andere	0,50%

Anleihen - Länderstruktur (%)	62,00%
EU	43,32%
Europa ex-EU	5,31%
Nordamerika	5,19%
Asien ex-Japan	3,17%
Entwicklungsländer	3,89%
Japan	1,12%

Aktuelle Vermögensaufteilung (%)



Währungsstruktur (%)	Anteil
Euro	80,50%
Japanischer Yen	4,20%
Schweizer Franken	4,80%
Britisches Pfund	4,40%
Andere	6,10%
Total	100,00%

Wesentliche Risiken:

Kapitalmarktbedingte Wertschwankungen und daraus resultierende Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden. Zielfonds können sich schwächer als erwartet entwickeln. Währungs-, Zinsänderungs-, Restlaufzeiten- und Ausfallrisiken können sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken.

Datenstand: 31.01.2021

Disclaimer

Hinweise zur Wertentwicklung: Bei der Darstellung „Die Bruttowertentwicklung seit Auflage“ handelt es sich um eine Bruttowertentwicklung, welche alle auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Weitere Kosten wie z.B. Depotkosten und Ausgabeaufschläge können auf Anlegerebene anfallen, die in der umseitigen Darstellung nicht berücksichtigt wurden.

Beispielrechnung bezüglich Ausgabeaufschlag: Bei einem angenommenen Investment von € 1.000,00 müssen bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür € 1.050,00 aufgewendet werden. Bitte erfragen Sie die Depotgebühr vor einer Kaufentscheidung bei dem Unternehmen, bei dem Sie die Fondsanteile verwahren lassen.

Wichtige Hinweise:

Santander Asset Management Luxembourg S.A. (SAM) übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung von Informationen aus diesem Dokument. Diese Werbemittelung entspricht nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung, noch eine persönliche Beratung oder eine Kauf-Aufforderung dar. Diese Veröffentlichung kann ein persönliches Beratungsgespräch mit Ihrem Vermögens- oder Anlageberater nicht ersetzen und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Investition in Investmentfonds oder anderen in diesem Dokument genannten Finanzprodukten unterliegt Markt-, Kredit-, Emittenten-, Kontrahenten-, Liquiditäts- und Währungsrisiken. Der Wert der Anteile unterliegt Kursschwankungen und es besteht die Möglichkeit, dass der Verkaufserlös unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegt. Jede Erwähnung von Steuern müssen als abhängig von persönlichen Umständen verstanden werden und können in Zukunft variieren. Alle in diesem Dokument enthaltenen Renditen werden nach Abzug von Provisionen berechnet. Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, welche das Vermögen des Anlegers mindern. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Ländern vertrieben werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Diese Informationen sind nicht abschließend. Grundlage für jede Transaktion in diesem Fonds sind der ausführliche Verkaufsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht auf Englisch sowie die wesentlichen Anlegerinformationen auf Deutsch in der jeweils gültigen Fassung. Diese erhalten Sie bei Santander Asset Management, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main sowie bei Ihrem persönlichen Berater in Ihrer Santander Filiale.

Der Fonds ist ein Teilfonds des Santander SICAV, einem Anlagefonds mit mehreren separaten Teilfonds, der nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg aufgelegt wurde. Verwaltungsgesellschaft ist die Santander Asset Management Luxembourg S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Depotbank des Santander SICAV ist J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

© SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Alle Rechte vorbehalten.