

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittelung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Nerea Heras
Fondsart	Mischfonds
ISIN	LU0781563332
WKN	A1JYKX
Auflegungsdatum	12.06.2012
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Mindestanlage	500,00 €
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Laufende Kosten (2023)	1,59%

Kennzahlen

Fondspreis	119,44 €
Fondsvolumen*	104.627.553,84 €
Titelanzahl	127
Volatilität**	3,60%

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung

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

*Fondsvolumen aller Anteilklassen

**Berechnung anhand der täglichen Kurse der letzten 3 Jahre

Investmentstrategie*

Ziel des Teilfonds ist es mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 5% eine attraktive Rendite zu erzielen. Das Aktienengagement des Teilfonds kann bis zu 30% betragen, abhängig von den Marktbedingungen und der Markteinschätzung des Anlageverwalters.

* gültig seit dem 21. September 2021

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	akt. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,62%	0,99%	4,36%	8,92%	-3,23%	-2,05%

Rollierende Performance

	31.10.19	31.10.20	31.10.21	31.10.22	31.10.23	31.10.24
Brutto	-0,96%	2,20%	-10,66%	-0,55%	8,92%	
Netto	-5,68%	2,20%	-10,66%	-0,55%	8,92%	

Jährliche Wertentwicklung

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,05%	1,53%	0,92%	-12,02%	4,62%

Bruttowertentwicklung seit Auflage



Quelle: Santander Asset Management; wichtige Hinweise zur Wertentwicklung finden Sie auf der Rückseite.

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft.

Fondsstruktur

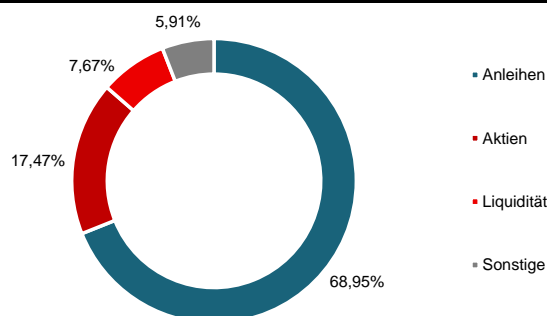
Top 10 Positionen (%)	45,15%
Euro-Bobl Future Bond 06/12/2024	9,27%
iShares Eur Corp Bond 0-3Y ESG UCITS ETF	6,34%
EUR/USD Futures 16/12/2024	4,41%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4,32%
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	4,31%
US Treasury 10 Year T-Note Future 12/2024	3,99%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y UCITS ETF	3,48%
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	3,23%
iShares Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	2,96%
Amundi Enhanced Ultra Short Term SRI Fund	2,84%

Top 5 positive Beiträge* (%)	Beitrag	Gewicht
10 Year US Treasury Notes Call USD 115,5	3,18%	-0,01%
10 Year US Treasury Notes Call USD 112,5	0,64%	-
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,10%	4,32%
Amundi S&P 500 II UCITS ETF Dist. (EUR)	0,08%	2,77%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	0,05%	1,67%

Top 5 negative Beiträge* (%)	Beitrag	Gewicht
Euro-Bund Future Bond 06/12/2024	-0,08%	2,02%
Euro-Bobl Future Bond 06/12/2024	-0,14%	9,27%
EUR/USD Futures 16/12/2024	-0,17%	4,41%
10 Year US Treasury Notes Put USD 112,5	-1,22%	-
10 Year US Treasury Notes Call USD 114,5	-5,52%	0,02%

*Stellt die Performancebeiträge der Einzelwerte zur monatlichen Wertentwicklung des Fonds dar. Bei negativer Wertentwicklung des Fonds können die Einzelwerte, deren Performance im Vergleich zu den restlichen Einzelwerten am geringsten gesunken ist, den positiven Beiträgen zugeordnet werden.

Aktuelle Vermögensaufteilung (%)



Anleihen	68,95%
EU-Staatsanleihen	31,35%
Investment Grade	23,02%
EUR Kurze Duration	6,74%
Hochzinsunternehmensanleihen	4,15%
US-Staatsanleihen	3,22%
Schwellenländeranleihen	0,47%
Aktien	17,47%
Liquidität	7,67%
Cash	7,67%

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: 31.10.2024

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 Werbemitteilung 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 das Basisinformationsblatt 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.