

Oktober 2024

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Pedro Monteiro
Fondsart	Renten Eurozone
ISIN	LU2658581397
WKN	A3EVQ4
Aufflegungsdatum	07.11.2023
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Mindestanlage	100,00 €
Ausgabeaufschlag (max.)	1,00%
Laufende Kosten (2023)	1,16%

Kennzahlen

Fondspreis	105,02 €
Fondsvolumen*	118.714.438,93 €
Titelanzahl	53
Volatilität**	-
Duration	0,83
Endfälligkeitsrendite***	3,66%

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung

Duration: Durchschnittliche verbleibende Kapitalbindungsdauer in Jahren.

*Fondsvolumen aller Anteilklassen

**Berechnung anhand der täglichen Kurse des letzten Jahres

***Rendite p.a. wenn eine Anleihe bis zur Endfälligkeit gehalten wird und zum Nominalbetrag von 100 zurückgezahlt wird.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, mit soliden Fundamentaldaten und einem gutem Kreditrating. Dieses Portfolio kann eine geringe Beimischung von Staatsanleihen aufweisen, das Portfolio weist ein durchschnittliches Rating (Kreditrisiko) von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur aus. Der Fondsmanager kann zwischen 0–50% in High Yield Anleihen, mit einem Währungsexposure von bis zu 30% und bis zu 10% in Drittfonds investieren. Das Anleiheportfolio wird bis zur Fälligkeit gehalten, dadurch wird die Volatilität mit Annäherung an das Fälligkeitsdatum reduziert. Die Laufzeit des Fonds startete am 07.11.2023 und endet im 3. Quartal 2025.

Kumulierte Wertentwicklung*

Fonds

Rollierende Performance*

Brutto

Netto

Jährliche Wertentwicklung*

Fonds

Jährliche Ausschüttungen*

Fonds

*Keine Performancekennzahlen aufgrund des Fondsalters von unter einem Jahr

Fondsstruktur

Top 10 Rentenpositionen (%)	Anteil	Länderstruktur (%)	Anteil
Government Of France	2,93%	Frankreich	18,11%
Enel Finance International NV 0,5% 17-Nov-2025	2,47%	Niederlande	14,99%
Inmobiliaria Colonial, Socimi, S.A. 1,625% 28-Nov-2025	2,45%	Italien	10,47%
BPCE Societe Anonyme	2,29%	Vereinigte Staaten	9,46%
EDP Energias De Portugal, S.A. 1,7% 20-Jul-2080	2,17%	Deutschland	7,54%
Volkswagen International Finance NV 3,5% Perpetual	2,12%	Spanien	7,17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. 1,75% 26-Nov-2025	2,12%	Österreich	5,67%
Ryanair Dac 2,875% 15-Sep-2025	2,11%	Vereinigtes Königreich	5,48%
Intesa Sanpaolo S.p.a. 2,125% 26-Mai-2025	2,11%	Luxemburg	4,04%
Banque Federative Du Credit Mutuel Societe Anonyme 3,0% 11-Sep-2025	2,11%	Andere	17,07%
Total	22,88%	Total	100,00%

Emmittenstruktur (%)	Anteil	Währungsstruktur	Anteil
Commerzbank AG	3,43%	Euro	100,00%
Government of France	2,93%	Total	100,00%
Enel Finance International NV	2,47%		
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.	2,45%		
BPCE Societe anonyme	2,29%		
EDP Energias de Portugal, S.A.	2,17%		
Volkswagen International Finance NV	2,12%		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	2,12%		
Ryanair DAC	2,11%		
Andere	77,91%		
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: 31.10.2024

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.

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-, Ermittelten-, 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.