

Oktober 2024

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Pedro Monteiro
Fondsart	Renten Eurozone
ISIN	LU1003778534
WKN	A1XEZB
Auflegungsdatum	27.12.2013
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Mindestanlage	500,00 €
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Laufende Kosten (2023)	1,32%

Kennzahlen

Fondspreis	90,42 €
Fondsvolumen*	63.861.692,25 €
Titelanzahl	458
Volatilität**	4,53%
Duration	4,58
Endfälligkeitsrendite***	3,35%

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung

Duration: Durchschnittliche verbleibende Kapitalbindungsdauer in Jahren.

*Fondsvolumen aller Anteilsklassen

**Berechnung anhand der täglichen Kurse der letzten 3 Jahre

***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 gutem Kreditrating, wobei eine geringe Beimischung von Staatsanleihen möglich ist. Das Vermögen darf bis zu 25% in Wertpapiere investiert werden, die ein geringeres Rating als BBB- von Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Ratingagentur aufweisen. Der Fondsmanager kann in öffentliche festverzinsliche Anleihen, Geldmarktpapiere sowie Liquidität investieren. Zusätzlich kann der Fonds zur Risikokontrolle unter Umständen Derivate einsetzen.

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	akt. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,45%	0,92%	2,49%	7,74%	-6,47%	-6,95%

Rollierende Performance

	31.10.19	31.10.20	31.10.21	31.10.22	31.10.23	31.10.24
Brutto	-0,28%	-0,23%	-15,69%	2,97%	7,74%	
Netto	-5,03%	-0,23%	-15,69%	2,97%	7,74%	

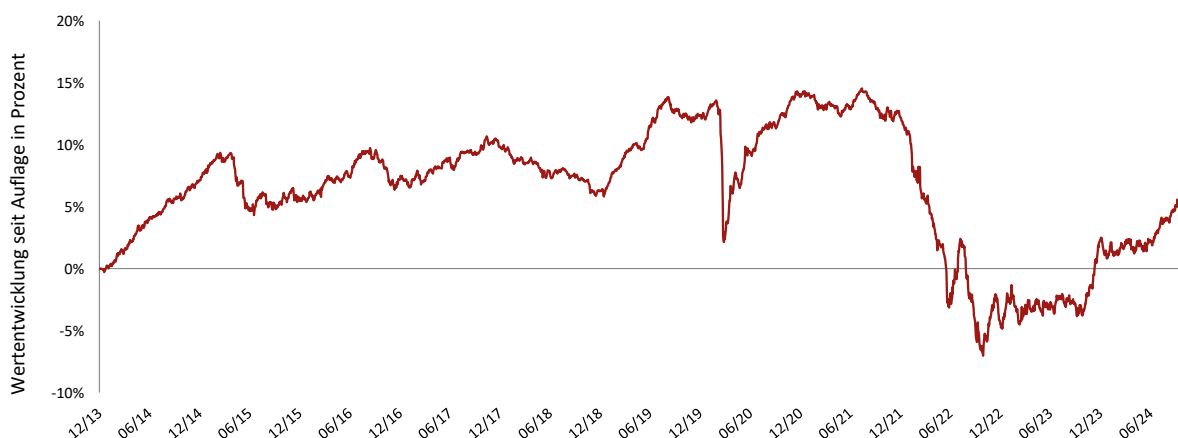
Jährliche Wertentwicklung

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,47%	1,74%	-1,96%	-14,91%	7,36%

Jährliche Ausschüttungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,35 €	1,52 €	1,70 €	1,80 €	2,00 €	2,65 €

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 Rentenpositionen (%)	Anteil	Länderstruktur (%)	Anteil
Government Of France	6,72%	Frankreich	25,98%
Amundi Euro Corporate Bond SRI 0-3 YR ETF	3,55%	Niederlande	15,84%
European Union 0,0% 08/11/2024	2,36%	Vereinigte Staaten	10,51%
EURO-SCHATZ BOND FUTURE 06/12/2024	1,84%	Luxemburg	7,21%
Government Of Germany	1,32%	Deutschland	6,98%
EURO-BUND BOND FUTURE 06/12/2024	0,83%	Spanien	5,92%
Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 29/03/2032	0,52%	Vereinigtes Königreich	5,37%
Novartis Finance S.A.	0,49%	Belgien	4,68%
Coca-Cola HBC Finance BV	0,49%	Italien	4,65%
Siemens Financieringsmaatschappij NV	0,48%	Andere	12,86%
Total	18,60%	Total	100,00%

Emmittentenstruktur (%)	Anteil	Währungsstruktur	Anteil
Republik Frankreich	6,72%	Euro	100,00%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3 Y	3,55%	Total	100,00%
Europäische Union	2,36%		
EURO-SCHATZ BOND FUTURE 06/12/2024	1,84%		
Banque Federative du Credit Mutuel SA	1,83%		
Government of Germany	1,59%		
Credit Agricole S.A.	1,26%		
Banco Santander, S.A.	1,15%		
BNP Paribas S.A.	1,12%		
Andere	78,58%		
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.

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 Risikoauflklärung. Die Investition in Investmentfonds oder anderen in diesem Dokument genannten Finanzprodukten unterliegt Markt-, Kredit-, Ermittenten-, 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 Biltbourg, 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.