

Januar 2025

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Benoit Palliez, Amundi Asset Management
Fondsart	Geldmarkt Eurozone
ISIN	LU2843777967
WKN	
Aufflegungsdatum	30.09.2024
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Mindestanlage	5.000.000 €
Ausgabeaufschlag (max.)	0,00%
Laufende Kosten (2024)	0,15%

Kennzahlen

Fondspreis	101,15 €
Fondsvolumen*	1.206.145.018,08 €
Titelanzahl	
Volatilität**	-
Modifizierte Duration	0,011
Endfälligkeitsrendite***	2,78%

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung

Modifizierte Duration: Durchschnittliche verbleibende Kapital-bindungsdauer 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

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, sein Vermögen in kurzfristige Vermögenswerte, hauptsächlich in Geldmarktinstrumente zu investieren, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind, wobei die ESG Kriterien bei der Analyse und Auswahl der Wertpapiere des Teilfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den €STR Euro Short Term Rate (die „Benchmark“) verwaltet. Der Teilfonds kann mindestens 50% seines Nettovermögens in Geldmarkt- und Treasury-Instrumente, Einlagen bei Kreditinstituten, in umgekehrten Pensionsgeschäften und in Pensionsgeschäften, letztere bis zu einer Grenze von 10% seines Nettovermögens investieren.

Kumulierte Wertentwicklung*

Fonds

Rollierende Performance*

Brutto

Netto

Jährliche Wertentwicklung*

Fonds

*Keine Performancekennzahlen aufgrund des Fondsalters von unter einem Jahr

Fondsstruktur

Top 10 Geldmarktpositionen (%)	Anteil
ACOSS (AGCE CTL ORGAN SECU SOC) 10.06.2025	2,50%
UNEDIC ASSEO 05.03.2025	2,48%
Danske Bank A/S	2,46%
Fiserv Inc.	2,07%
Sagess	1,74%
KBC BANK NV 10.02.2025	1,73%
Fed Caisses Desjardins Quebec	1,66%
ENI SPA 31.01.2025	1,66%
Societe Generale SA	1,58%
Credit Agricole SA	1,58%
Total	19,46%

Ratingstruktur (%)	Anteil
A	36,62%
AA	23,30%
O/N & Repo	17,31%
BBB	21,87%
Andere	0,90%
Total	100,00%

Fälligkeitsstruktur (%)	Anteil
O/N & Repo	17,31%
2 - 7 Tage	2,65%
8 - 30 Tage	17,78%
31 - 60 Tage	12,13%
61 - 90 Tage	11,98%
91 - 180 Tage	22,40%
181 - 397 Tage	15,25%
>397 Tage	0,50%
Andere	0,00%
Total	100,00%

Währungsstruktur	Anteil
Euro	100,00%
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: 31.01.2025

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-, 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 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.