

SANTANDER GO ABSOLUTE RETURN A



November 2024

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Amundi
Fondsart	Absolute Return
ISIN	LU1917959469
WKN	A2QG48
Aufflegungsdatum	02.04.2019
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Mindestanlage	500,00 €
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Laufende Kosten (2023)	1,82%

Kennzahlen

Fondspreis	105,45 €
Fondsvolumen*	114.480.340,66 €
Titelanzahl	338
Volatilität**	4,67%
Duration	5,29
Endfälligkeitsrendite***	4,27%

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 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 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 denominiert.

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	akt. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	2,25%	1,83%	5,03%	8,55%	-4,09%	2,05%

Rollierende Performance

	30.11.19	30.11.20	30.11.21	30.11.22	30.11.23	30.11.24
Brutto	4,69%	1,64%	-6,27%	-5,74%	8,55%	
Netto	-0,29%	1,64%	-6,27%	-5,74%	8,55%	

Jährliche Wertentwicklung

	2019*	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,05%	4,98%	0,01%	-7,02%	-2,17%

*seit Auflage

Bruttowertentwicklung seit Auflage



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

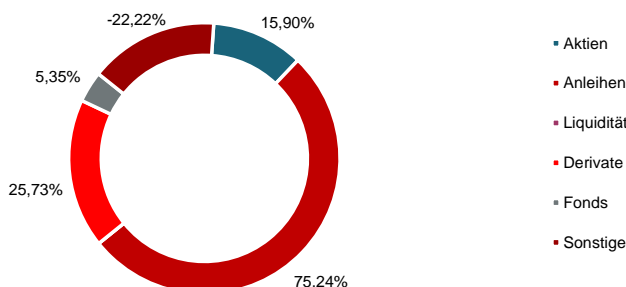
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft.

Fondsstruktur

Top 10 Positionen (%)	Anteil
US 5YR NOTE BOND FUTURE 12/2024	18,02%
US 2YR NOTE BOND FUTURE 12/2024	6,80%
Government Of Italy 4,15% 01-Okt-2039	4,20%
Government Of Italy 2,45% 01-Sep-2033	4,18%
Government Of Italy 0,95% 01-Aug-2030	3,80%
Government Of Spain 5,75% 30-Jul-2032	3,78%
Government Of The United States Of America 1,375% 31-Okt-2028	3,35%
Amundi Japan Topix UCITS ETF	2,95%
Government Of The United States Of America 1,5% 15-Feb-2030	2,19%
Government Of Italy 2,.% 01-Feb-2028	2,17%
Total	51,44% *

*Eine Summe von über 100% kann aufgrund von Derivaten zustande kommen.

Aktuelle Vermögensaufteilung (%)



Effektive Duration (%)	Anteil
0 bis 1	3,40%
1 bis 3	8,44%
3 bis 5	24,05%
5 bis 7	19,16%
7 bis 10	12,29%
>10	7,90%

Anleihen - Länderstruktur (%)

Länderstruktur	Anteil
Italien	29,96%
Frankreich	7,03%
USA	14,17%
Spanien	9,42%
Andere	39,43%

Währungsstruktur (%)

Währungsstruktur	Anteil
Euro	64,77%
USD	25,99%
Britisches Pfund	2,80%
Indische Rupie	2,11%
Sonstige	4,33%
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: 30.11.2024

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 Vorvoreingenommenheit 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.