SANTANDER GO
SHORT DURATION DOLLAR B

Februar 2024

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten

Fondsmanager		JP Morgan
Fondsart		Anleihen USD Kurzläufer
ISIN		LU0082919001
WKN		A0Q3JD
Auflegungsdatum		01.08.2019
Fondswährung		USD
Ertragsverwendung		Thesaurierend
Mindestanlage	$	25.000,00
Ausgabeaufschlag (max.)		5,00%
Laufende Kosten (2022)		0,53%

Kennzahlen

Fondspreis	$	175,37
Fondsvolumen*	$	604.725.752,85
Titelanzahl		174
Volatilität**		0,55%
Duration		0,69
Endfälligkeitsrendite***		5,26

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

Das Ziel des Santander GO Short Duration Dollar besteht darin, durch die Anlage in kurz laufende Schuldverschreibungen auf US-Dollar eine Wertentwicklung über dem US-Geldmarktniveau zu erreichen, bei gleichzeitig niedriger Anfälligkeit für Kursschwankungen. Dazu investiert der Fonds in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Bargeld. Die durchschnittliche Portfolio-Duration beträgt maximal ein Jahr, während einzelne Wertpapiere eine maximale Restlaufzeit von drei Jahren aufweisen dürfen.

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	akt. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	Seit Auflage
Fonds	0,19%	1,26%	0,63%	4,64%	5,14%	7,17%

Rollierende Performance

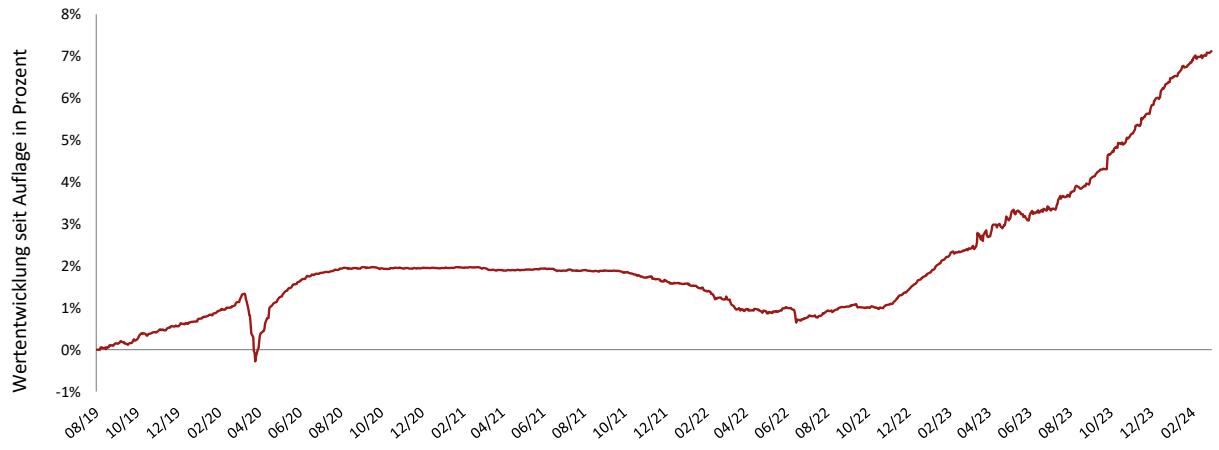
	28.02.21 28.02.22	28.02.22 28.02.23	28.02.23 29.02.24
Brutto	-0,69%	1,18%	4,64%
Netto	-5,42%	1,18%	4,64%

Jährliche Wertentwicklung

	2019*	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,74%	1,20%	-0,37%	0,26%	4,57%

*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 Rentenpositionen (%)	Anteil
Government Of The United States Of America 4,625% 15-Mrz-2026	10,27%
Federal Home Loan Bank System 4,875% 14-Jun-2024	2,53%
Federal Home Loan Bank System 4,75% 08-Mrz-2024	1,91%
Government Of The United States Of America 0,375% 15-Jul-2024	1,39%
Government Of The United States Of America 0,375% 31-Jan-2026	1,29%
Government Of The United States Of America 1,5% 15-Feb-2025	1,22%
Barclays Bank Plc. New York Branch 6,0% 08-Aug-2024	1,15%
Credit Agricole S.A. 5,568% 28-Feb-2025	1,10%
Government Of The United States Of America 3,875% 31-Mrz-2025	1,08%
UBS AG London Branch FRN 09-Aug-2024	1,06%
Total	**23,00%**

Länderstruktur (%)	Anteil
Vereinigte Staaten	60,18%
Kanada	5,39%
Großbritannien	4,39%
Japan	1,54%
Frankreich	1,54%
Spanien	0,73%
Neuseeland	0,73%
Liquidität	5,29%
Andere	20,21%
Total	**100,00%**

Emmittentenstruktur (%)	Anteil
Government of the United States of America	17,31%
Federal Home Loan Bank System	4,83%
New York Life Global Funding	1,92%
MassMutual Global Funding II	1,54%
Federation des caisses Desjardins du Quebec	1,49%
Principal Life Global Funding II	1,48%
Canadian Imperial Bank of Commerce	1,33%
Wells Fargo Bank, N.A.	1,31%
Mercedes-Benz Finance North America LLC	1,30%
Andere	67,49%
Total	**100,00%**

Währungsstruktur	Anteil
US-Dollar	100,00%
Euro	0,00%
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: 29.02.2024

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 Luxemburg, Grand Duchy of Luxembourg.

© SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Alle Rechte vorbehalten.