

SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE BOND I



April 2025

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Pablo Costella Pinto	
Fondsart	Anleihen Lateinamerika	
ISIN	LU2208607957	
WKN	A2QD1Y	
Auflegungsdatum	22.02.2021	
Fondswährung	USD	
Ertragsverwendung	Thesaurierend	
Mindestanlage	\$	500.000,00
Ausgabeaufschlag (max.)	0,00%	
Laufende Kosten (2024)	0,78%	

Kennzahlen

Fondspreis	\$	97,33
Fondsvolumen*	\$	27.719.346,36
Titelanzahl	62	
Volatilität**	3,44%	
Duration	6,40	
Endfalligkeitsrendite***	6,22%	

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung.

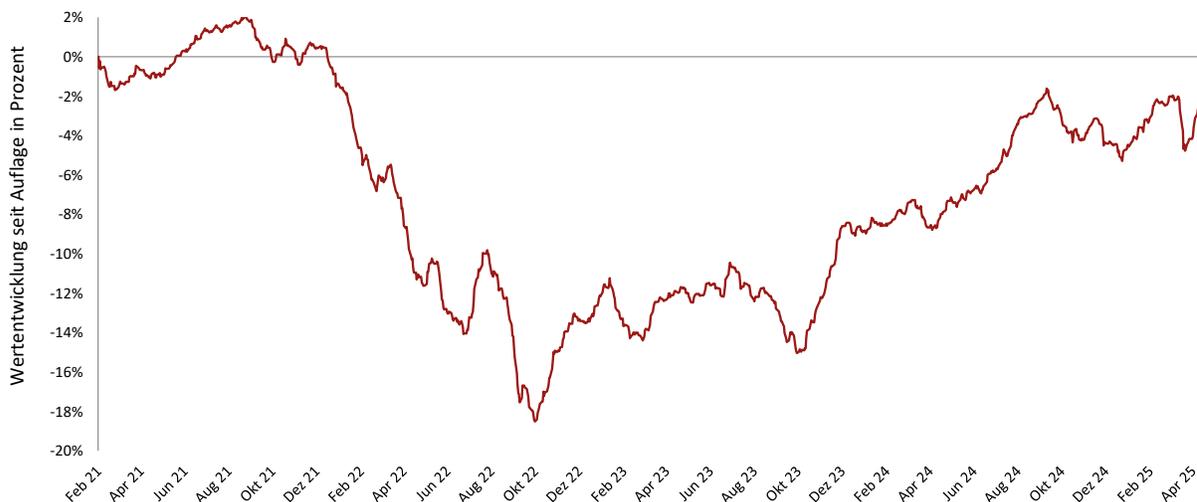
Duration: Durchschnittliche verbleibende Kapitalbindungsdauer in Jahren.

*Fondsvolumen aller Anteilklassen.

**Berechnung anhand der täglichen Kurse der letzten Jahres.

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

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.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in lateinamerikanische Unternehmensanleihen die von wichtigen Rating-Agenturen mit einem Investmentgrade Rating bewertet werden und in US-Dollar denominated sind. Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt der Anlage mit einem Rating unterhalb von "Investment Grade" (unter BBB- oder Baa3) bewertet werden. Der Fonds strebt einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Score (ESG) an, der höher ist als der ESG-Score seiner Benchmark. Zu diesem Zweck wird die Palette der investierbaren Instrumente des Teilfonds gescreent und kontroverse Geschäftsbereiche werden entfernt. Die Emissionen im Portfolio werden sowohl nach finanziellen als auch nach ESG-Kriterien ausgewählt, wobei beide für die Eignung und Überzeugung der Anlage berücksichtigt werden. Derivate können für Risikomanagement- oder Investitionszwecke eingesetzt werden.

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	akt. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage
Fonds	-0,52%	1,47%	1,88%	6,60%	7,86%	-2,67%

Rollierende Performance

	30.04.21	30.04.22	30.04.23	30.04.24	30.04.25
Brutto		-8,92%	-2,59%	3,87%	6,60%
Netto		-8,92%	-2,59%	3,87%	6,60%

Jährliche Wertentwicklung

	2021*	2022	2023	2024
Fonds	0,49%	-13,94%	5,90%	4,31%

*seit Auflage

Fondsstruktur

Top 10 Rentenpositionen (%)	Anteil
Sociedad Quimica Y Minera De Chile S.A.	4,60%
Suzano Austria GmbH 3,75% 15-Jan-2031	3,57%
Alfa, S.a.b. de C.V. 6,875% 25-Mrz-2044	3,04%
Cencosud S.A.	2,80%
Banco De Credito Del Peru SA	2,78%
AES Panama Generation Holdings Srl 4,375% 31-Mai-2030	2,75%
America Movil, S.A.B. De C.V.	2,62%
Orbia Advance Corporation, S.A.B. De C.V.	2,39%
Trust Fibra UNO	2,38%
CEMEX, S.A.B. De C.V.	2,28%
Total	29,21%

Emmittentenstruktur (%)	Anteil
Suzano Austria GmbH	5,18%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.	4,60%
Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.	3,88%
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	3,51%
Banco de Credito del Peru SA	3,16%
Alfa, S.A.B. de C.V.	3,04%
Cencosud S.A.	2,80%
AES Panama Generation Holdings SRL	2,75%
Southern Copper Corporation	2,69%
Sonstige	68,39%
Total	100,00%

Länderstruktur (%)	Anteil
Mexiko	31,62%
Chile	28,75%
Peru	14,67%
Österreich	5,18%
Vereinigte Staaten	5,08%
Luxemburg	4,97%
Kolumbien	4,67%
Panama	2,75%
Niederlande	1,09%
Andere	1,22%
Total	100,00%

Währungsstruktur (%)	Anteil
US-Dollar	99,80%
Euro	0,20%
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: 30.04.2025

Disclaimer

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 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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