SANTANDER TARGET MATURITY EURO IV AD



Oktober 2025

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Pedro Monteiro
Renten Eurozone
LU2936783674
A40US6
27.1.2025
EUR
Ausschüttend
100.00€
5.00%
0.60%

Kennzahlen

Fondspreis	103.46 €
Fondsvolumen*	170,491,469.29€
Titelanzahl	66
Volatilität**	-
Duration	2.55
Endfälligkeitsrendite***	3.85%

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen

Duration: Durchschnittliche verbleibende Kapitalbindungsdauer in Jahren.

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, den Anteilseignern durch ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Anlagen mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich bis zu 100 % seines Nettovermögens in öffentliche und private festverzinsliche Wertpapiere in EUR, einschließlich Einlagen und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in EU-Unternehmen. Der Teilfonds wird für einen unbegrenzten Zeitraum aufgelegt, kann jedoch in den im Prospekt und in der Satzung des Fonds genannten Fällen vorzeitig aufgelöst und liquidiert werden. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine erwartete Laufzeit bis Dezember 2028.

Kumulierte Wertentwicklung*

-	_	_	_	_
г	О	п	a	S

Rollierende Performance*

Netto

Jährliche Wertentwicklung*

Fonds

*Keine Performancekennzahlen aufgrund des Fondsalters von unter einem Jahr

Jährliche Ausschüttungen

Fonds

Quelle: Santander Asset Management

^{*}Fondsvolumen aller Anteilsklassen.

^{**}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.



Fondsstruktur

Top 10 Rentenpositionen (%)	Anteil
Telefónica Europe BV	2.12%
Accor SA	2.09%
UBS Group AG	2.09%
General Motors Financial Company Inc.	2.09%
Repsol International Finance BV	2.07%
Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA	2.06%
ASR Nederland N.V.	2.05%
Autostrade per l'Italia S.p.A.	2.05%
RCI Banque SA	2.05%
Ford Motor Credit Company LLC	2.05%
Total	20.72%

Länderstruktur (%)	Anteil
Frankreich	21.60%
Niederlande	16.47%
Italien	11.39%
Vereinigtes Königreich	7.37%
Vereinigte Staaten	7.30%
Spanien	7.18%
Dänemark	5.05%
Portugal	3.78%
Luxemburg	3.12%
Sonstige	16.74%
Total	100.0%

Emmittentenstruktur (%)	Anteil
Telefónica Europe BV	2.12%
Accor SA	2.09%
UBS Group AG	2.09%
General Motors Financial Company, Inc.	2.09%
Repsol International Finance Company, Inc.	2.07%
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme	2.06%
ASR Nederland N.V.	2.05%
Autostrade per l'Italia S.p.A.	2.05%
RCI Banque SA	2.05%
Others	81.33%
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: 30.10.2025

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 Anlageestrategieempfehlungen. Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung, noch eine persönliche Beratungsgespräch mit Ihren 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.