

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Pedro Monteiro
Fondsart	Renten Eurozone
ISIN	LU3060222885
WKN	A417U8
Auflegungsdatum	3.6.2025
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Mindestanlage	100,00 €
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Laufende Kosten (2025)	0,60%

Kennzahlen

Fondspreis	101,41 €
Fondsvolumen*	221.522.460,84 €
Titelanzahl	67
Volatilität**	-
Duration	2,95
Endfalligkeitsrendite***	3,73%

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung.

Duration: Durchschnittliche verbleibende Kapitalbindungsdauer in Jahren.

*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.

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 übliche 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 Juni 2029.

Kumulierte Wertentwicklung*

Fonds

Rollierende Performance*

Brutto

Netto

Jährliche Wertentwicklung*

Fonds

*Keine Performancekennzahlen aufgrund des Fondsalters von unter einem Jahr

Jährliche Ausschüttungen

Fonds

Fondsstruktur

Top 10 Rentenpositionen (%)	Anteil	Länderstruktur (%)	Anteil
SOCIETE GENERALE SA	3,10%	Vereinigte Staaten	19,73%
BANCO SANTANDER SA	2,17%	Spanien	13,26%
COOPERATIEVE RABOBANK UA	2,14%	Frankreich	12,50%
AMERICAN TOWER CORPORATION	2,06%	Italien	11,87%
NYKREDIT REALKREDIT A/S	2,05%	Niederlande	10,00%
CTP NV	2,04%	Vereinigtes Königreich	9,05%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	2,00%	Deutschland	7,20%
GENERAL MILLS INC	1,98%	Luxemburg	4,70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1,98%	Dänemark	4,53%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL	1,93%	Sonstige	7,16%
Total	21,45%	Total	100,0%

Top 10 Sektoren (%)	Anteil	Währungsstruktur	Anteil
Banken	24,81%	Euro	100,00%
Versorger	12,49%	Total	100,00%
Automobilhersteller	11,58%		
Immobilienwirtschaft	9,41%		
Telekommunikation	9,27%		
Konsumgüter	5,38%		
Energie	3,99%		
Versicherungen	3,53%		
Finanzdienstleistungen	3,43%		
Freizeitindustrie	3,18%		
Total	87,06%		

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: 28.02.2026

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-, 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.