

AIDA A

Febrero 2023

Fund Overview



Jennifer Stubbert

Nicolas Avilan

Gestores	Jennifer Stubbert Nicolas Avilan
ISIN	LU1265359452
Fecha de lanzamiento	17/04/2018
Divisa de Clase	USD
Aportación Mínima	50.000,00 \$
Comisión de Gestión	1,00%
Valor Liquidativo	\$ 1.029.46
Patrimonio de Fondo	\$24,45M
Número de posiciones	42

Política de Inversión

El objetivo de inversión es crear una cartera diversificada de valores emitidos por empresas, o por gobiernos, establecidos, cotizados o negociados en todo el mundo. Invertirá, directa o indirectamente, a través de fondos de inversión de terceros, en valores de renta fija y títulos de renta variable de emisores públicos o privados europeos o norteamericanos, pero sin excluir inversiones en otros miembros de la OCDE y países emergentes. En circunstancias normales, la exposición a renta variable no excederá el 40%.

Rentabilidad acumulada (%)¹

	1M	3M	6M	YTD	1Y	Lanzam.*
Fondo	-0,88	1,33	1,76	2,41	-4,71	2,81

Rentabilidad anualizada*

Fund statistics*

	Fondo
Volatility (%)	10,21
Sharpe Ratio	0,22
Information Ratio	0,01
Beta	0,65
R ²	0,45
Alpha (%)	1,16
Jensen Alpha (%)	0,85
Correlation	0,67
Treynor Ratio (%)	0,03
Tracking Error	8,45

* Período de cálculo 3 años. Cálculos con valoraciones diarias.

Annual performance (%)¹

	2023	2022	2021	2020	2019	2018*
Fondo	2,41	-10,96	8,67	7,18	15,44	-6,64

* Desde inicio.

Rendimiento acumulado desde lanzamiento



Rentabilidad mensual (%)¹

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2023	3,32	-0,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,41
2022	-2,94	-1,41	0,99	-3,61	-0,92	-4,86	3,74	-1,63	-4,48	1,73	3,34	-1,05	-10,96
2021	-0,14	0,83	1,14	2,17	1,14	0,49	0,22	1,13	-1,62	2,15	-1,61	2,56	8,67
2020	0,19	-3,43	-9,47	6,45	2,28	2,30	2,51	1,73	-1,31	-0,99	5,22	2,47	7,18
2019	4,53	1,37	0,55	1,07	-1,82	3,36	1,07	-0,94	0,88	1,35	1,45	1,72	15,44
2018	-	-	-	-	-0,23	-0,74	1,36	0,19	0,21	-4,00	0,48	-3,23	-6,64

¹ Cálculos netos de comisiones.

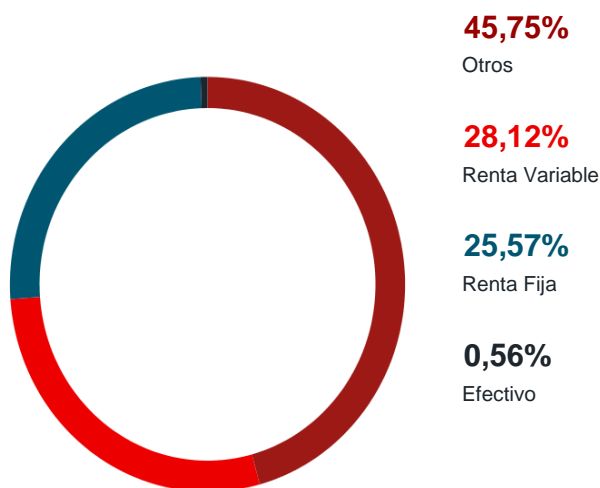
Distribución Cartera

10 Principales posiciones (%)	52,76
Invesco S&p 500 Ucits Etf	7,66
Ishares Msci Acwi Ucits Etf	7,61
Government Of The United States Of America 0.0% 30-mar-2023	7,29
Gam Star Cat Bond Fund Open-end Fund Usd	5,06
Spdr S&p Us Dividend Aristocrats Ucits Etf	4,95
Ishares Jp Morgan Usd Em Corp Bond Ucits Etf	4,21
Amundi Japan Topix Ucits Etf - Daily Hedged Usd (c)	4,18
Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial	4,12
Mfs Meridian Funds Sicav - European Value Fund -i1 Hedged Usd-	4,04
Lyxor Euro Stoxx 50 (dr) Ucits Etf Daily Hedged To Usd Acc	3,64

5 Mayores contribuidores (%)	Cont.	Peso
Lyxor Euro Stoxx 50 (dr) Ucits Etf Daily Hedged	0,08	3,64
Gam Star Cat Bond Fund Open-end Fund Usd	0,07	5,06
Amundi Japan Topix Ucits Etf - Daily Hedged U€	0,04	4,18
Government Of The United States Of America 0	0,03	7,29
Mfs Meridian Funds Sicav - European Value Fur	0,03	4,04

5 Mayores detractores (%)	Contribution	Weight
Government Of The United States Of America	-0,07	3,15
Ishares Jp Morgan Usd Em Corp Bond Ucits Etf	-0,08	4,21
Invesco S&p 500 Ucits Etf	-0,11	7,66
Amundi Msci Emerging Markets	-0,15	1,55
Ishares Msci Acwi Ucits Etf	-0,17	7,61

Asset Allocation (%)



Otros	45,75
Otros	45,75
Renta Variable	28,12
North America Equity	11,28
Europe Equity	7,68
Global Equity	7,61
Global Emerging Equity	1,55
Renta Fija	25,57
Emerging Market Debt	7,99
Perpetual	4,12
Investment Grade	3,14
Global High Yield	2,82
Preferred	2,74
US High Yield Bonds	2,49
Mortgage Backed	2,27

El propósito de este documento es proporcionar información que resuma las características principales del producto y bajo ninguna circunstancia constituye un acuerdo contractual, una recomendación, asesoramiento personalizado, una oferta o una captación. Esta comunicación es material de promoción comercial.

Se recomienda consultar el Folleto y el KIID (Documento de datos fundamentales para el inversor) antes de tomar una decisión de inversión, suscribir o comprar acciones o reembolsar inversiones, junto con la lista de países en los que el producto está registrado para la venta, disponible en www.santanderassetmanagement.lu o a través de intermediarios autorizados en su país de residencia. No se ha comprobado que los datos contenidos en este documento cumplan los requisitos de comercialización de todos los países de venta. El producto descrito en este documento puede no ser apto para su venta o distribución en ciertas jurisdicciones o para ciertas categorías o tipos de inversores. Este producto no puede ofrecerse ni venderse directa o indirectamente a, o en beneficio de, un ciudadano de los Estados Unidos de acuerdo con la normativa de la FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), en línea con las restricciones de venta establecidas en el folleto del fondo.

Este fondo tiene un folleto redactado en inglés que se puede obtener en www.santanderassetmanagement.lu

Para obtener información sobre el producto, póngase en contacto con Santander Asset Management Luxembourg S.A. (43, Avenue John F.Kennedy L-1855 Luxemburgo - Gran Ducado de Luxemburgo), sociedad gestora del fondo bajo la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El depositario y administrador del fondo es JP Morgan SE, Luxembourg Branch (6, route de Treves, L-2633 Senningerberg - Gran Ducado de Luxemburgo).

La inversión en fondos de inversión puede estar sujeta a riesgos de inversión, incluidos, entre otros, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de emisor y contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de divisas y, cuando proceda, riesgos relativos a mercados emergentes. Además, si los fondos mantienen inversiones en fondos de inversión libre, activos, fondos inmobiliarios, materias primas y capital riesgo, debe tenerse en cuenta que estos pueden estar sujetos a riesgos operativos y de valoración inherentes a este tipo de activos y mercados, así como al riesgo de fraude o riesgo derivado de la inversión en mercados no regulados o no supervisados o activos no cotizados.

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros. Las rentabilidades se calculan sobre la base del valor liquidativo, netas de comisiones, y se anualizan para períodos superiores a un año.

Antes de invertir en el fondo, es aconsejable que el inversor busque asesoramiento personalizado sobre tributación, ya que depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.

Los inversores pueden obtener un resumen de los derechos de los inversores en www.santanderassetmanagement.lu

La información contenida en este documento se considera fiable, pero Santander Asset Management Luxembourg S.A. no garantiza su integridad ni exactitud.