

ELEKTRA STRAT B

Febrero 2023

Información general



Jennifer Stubbert

Gestor	Nicolas Avilan
ISIN	LU2404586328
Fecha de lanzamiento	02/06/2022
Divisa de Clase	USD
Aportación Mínima	1.000.000,00 \$
Comisión de Gestión	1,25%
Valor Liquidativo	\$ 1,094.93
Patrimonio de Fondo	\$61.77M
Número de posiciones	42
Índice	1% Secured Overnight Financing Rate 90D
Categoría	
Entidad gestora	Santander AM Lux

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es buscar rendimientos y plusvalías a largo plazo mediante la gestión activa, a través del análisis fundamental, de una cartera de valores. En circunstancias normales, la exposición a la renta variable será del 80%, aunque puede variar significativamente de este nivel en función de las opiniones macroeconómicas del gestor y de las perspectivas del ciclo económico.

Rentabilidad acumulada (%)¹

	1M	3M	6M	YTD	1Y	Lanzam.
Fondo	-4,15	0,60	0,97	4,85	-	-2,39
Índice	-2,71	-0,91	-0,48	1,54	-	-5,02

Estadísticas*

	Fondo	Índice
Volatilidad (%)		
Ratio de Sharpe		
Ratio de Información		
Beta		
R ²		
Alfa (%)		
Alfa de Jensen (%)		
Correlación		
Ratio de Treynor		
Tracking Error (%)		

* Menos de un año de historia, imposible calcular estadísticos.

Rentabilidad anual (%)¹

	2023	2022*	2021	2020	2019	2018
Fondo	4,85	-6,90	-	-	-	-
Índice	1,54	-6,46	-	-	-	-

* Desde inicio.

Volatilidad anual (%)¹

	2023	2022*	2021	2020	2019	2018
Fondo	15,80	21,56	-	-	-	-
Índice	7,84	12,09	-	-	-	-

* Desde inicio.

Rendimiento acumulado desde lanzamiento



Rentabilidad mensual (%)¹

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2023	9,39	-4,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,85
2022	-	-	-	-	-	-	4,30	-2,59	-9,56	0,70	10,20	-4,05	-6,90
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Cálculos netos de comisiones.

Distribución de cartera

Top 10 holdings (%)	46,61
Government Of The United States Of America	14,98
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	4,63
Alibaba Group Holding Limited	3,86
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund	3,64
Microsoft Corporation	3,63
Costco Wholesale Corporation	3,47
Tencent Holdings Ltd.	3,41
Apple Inc.	3,24
Alphabet Inc.	2,97
Amazon.com, Inc.	2,79

Distribución geográfica (%)	
Estados Unidos	73,11
Hong Kong	9,01
Luxemburgo	8,27
Irlanda	3,86
Japón	2,32
Otros	2,07
Alemania	1,27
Efectivo	0,08

Distribución sectorial %	
Tecnología	27,29
Otros	21,82
Consumo Discrecional	17,93
Finanzas	13,84
Industria	10,15
Consumo Masivo	4,07
Salud	2,06
Telecomunicaciones	1,49
Materias Primas	1,27

Divisa (%)	
USD	98,73
EUR	1,27

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 periodos 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.