

# SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG BEH

Febrero 2023

## Información general

Gestor	Robeco Institutional AM
ISIN	LU2033399416
Fecha de lanzamiento	02/08/2019
Divisa de Clase	EUR
Aportación Mínima	25.000,00 €
Comisión de Gestión	1,20%
Valor Liquidativo	€ 101.54
Patrimonio de Fondo	\$531.59M
Número de posiciones	56
Índice	MSCI WORLD (Net)
Categoría	Global Cap. Grande Blend
Entidad gestora	Santander AM Lux

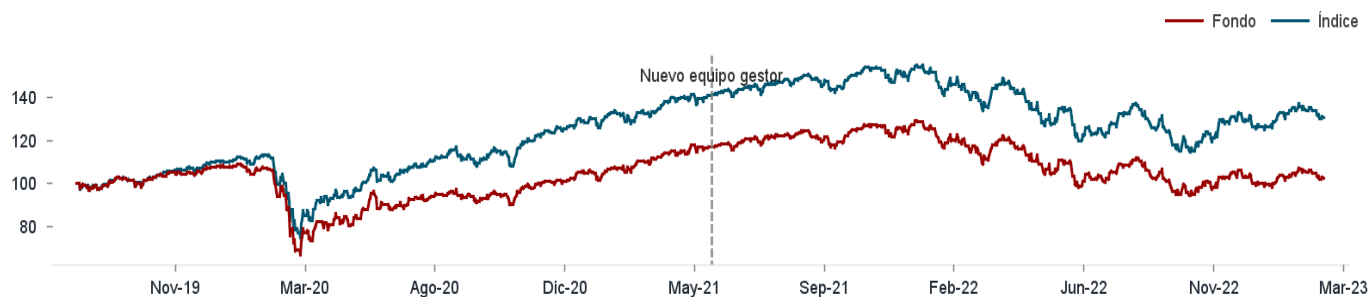
\* La divisa del fondo es USD y esto puede conllevar incrementos o disminuciones del capital invertido en función de las fluctuaciones del

## Estadísticas\*

	Fondo	Índice
Volatilidad (%)	22,64	23,57
Ratio de Sharpe	0,13	0,43
Ratio de Información	-1,07	
Beta	0,85	
R <sup>2</sup>	0,79	
Alfa (%)	-5,62	
Alfa de Jensen (%)	-6,98	
Correlación	0,89	
Ratio de Treynor	0,04	
Tracking Error (%)	10,86	

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

## Rendimiento acumulado desde lanzamiento



## Rentabilidad mensual (%)<sup>1</sup>

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2023	5,44	-2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
2022	-6,15	-3,11	2,73	-8,02	-0,51	-7,35	7,17	-5,19	-8,16	5,70	5,36	-6,03	-22,67
2021	-1,09	3,91	5,95	1,77	3,23	1,91	1,73	2,06	-5,45	7,06	-2,53	5,12	25,54
2020	-3,42	-9,66	-17,62	8,60	4,11	1,86	3,08	3,71	-2,51	-3,05	10,07	3,04	-5,14
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62	1,80	1,36	2,99	8,08
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Cálculos netos de comisiones.

## Política de inversión

El fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, centrándose en las economías maduras. Durante el proceso de inversión, el fondo aplicará un enfoque ESG, buscando acceder a los factores ambientales, sociales y de gobernanza en los flujos de caja de las empresas en las que invierte. El fondo invertirá sus activos en renta variable, aunque, dependiendo de las oportunidades de los mercados, también podrá invertir en bonos convertibles o instrumentos derivados, como opciones, swaps, futuros y forwards, con el fin de lograr la exposición a los mercados de renta variable, así como con fines de cobertura.

## Rentabilidad acumulada (%)<sup>1</sup>

	1M	3M	6M	YTD	1Y	Lanzam.*
Fondo	-2,25	-3,16	-0,96	3,06	-12,36	0,71
Índice	-2,40	0,06	4,04	4,50	-7,33	8,40

Rentabilidad anualizada\*

## Rentabilidad anual (%)<sup>1</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019*	2018
Fondo	3,06	-22,67	25,54	-5,14	8,08	-
Índice	4,50	-18,14	21,82	15,90	10,49	-

\* Desde inicio.

## Volatilidad anual (%)<sup>1</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019*	2018
Fondo	13,45	21,94	12,19	30,42	10,63	-
Índice	13,02	21,36	11,44	33,21	10,81	-

\* Desde inicio.

## Distribución de cartera

### Top 10 holdings (%)

	34,24
Microsoft Corporation	4,65
Apple Inc.	3,97
Alphabet Inc.	3,89
Visa Inc.	3,59
Thermo Fisher Scientific Inc.	3,43
AstraZeneca	3,28
UnitedHealth Group Incorporated	2,95
Bank Of America Corporation	2,87
STMicroelectronics NV	2,86
Sony Group Corporation	2,75

### Distribución geográfica (%)

Estados Unidos	63,89
Reino Unido	10,11
Japón	6,44
Francia	4,90
Alemania	4,81
Finlandia	2,39
Efectivo	1,79
Hong Kong	1,68
Países Bajos	1,34
Otros	2,66

### Distribución sectorial %

Tecnología	23,33
Industria	17,47
Consumo Discrecional	17,39
Salud	15,17
Finanzas	13,31
Energía	4,56
Consumo Masivo	1,99
Real Estate	1,84
Efectivo	1,79
Otros	3,17

### Divisa (%)

USD	67,24
EUR	13,50
GBP	10,15
JPY	6,43
HKD	1,68
Otros	1,00

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](http://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](http://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](http://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.