

SANTANDER SICAV SELECT INCOME EUR

Febrero 2023

Información general

Gestor	Francisco Esteban Tomás Dolores Pérez González
ISIN	LU1590077316
Fecha de lanzamiento	30/06/2017
Divisa de Clase	EUR
Aportación Mínima	500,00 €
Comisión de Gestión	1,50%
Valor Liquidativo	€ 40.94
Patrimonio de Fondo	€509.48M
Número de posiciones	95
Duración media	4,12
YTM Media	3,29%
Índice	-
Categoría	Mixtos Moderados
Entidad gestora	Santander AM Lux

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo proporcionar un nivel constante de renta y crecimiento de capital invirtiendo en una gama diversificada de instrumentos de interés fijo y acciones. La exposición a RV no superará el 70% y será de hasta el 100% en instrumentos de renta fija con un máximo del 25% en valores con calificación inferior a Baa3/BBB. La exposición total a emergentes no superará el 25% y la exposición a divisas se limita al 30%.

Rentabilidad Acumulada (%)

	1M	3M	6M	YTD	1Y Lanzam.*	
Fondo	-1,38	0,73	-0,85	1,48	-8,13	-0,98
Índice						

Rentabilidad anualizada*

Rentabilidad Anual (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	1,48	-12,24	4,97	-3,33	9,27	-5,34
Índice						

Estadísticas*

	Fondo	Índice
Volatilidad (%)	6,13	-
Ratio de Sharpe	-0,34	-
Ratio de Información	-	-
Beta	-	-
R ²	-	-
Alfa (%)	-	-
Alfa de Jensen (%)	-	-
Correlación	-	-
Ratio de Treynor	-	-
Tracking Error (%)	-	-

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

Volatilidad anual (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	3,29	4,62	2,62	9,41	3,32	4,81
Índice						

Rendimiento acumulado a 5 años



Monthly performance (%)¹

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2023	2,90	-1,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48
2022	-2,16	-0,91	-0,75	-1,91	-2,07	-3,23	2,95	-2,46	-4,14	0,35	2,34	-0,75	-12,24
2021	1,29	-0,69	1,02	0,77	0,72	0,82	1,51	0,27	-1,32	-0,09	0,48	0,12	4,97
2020	0,06	-3,11	-9,66	3,95	1,05	1,84	0,54	1,12	-0,47	-0,79	4,71	-1,85	-3,33
2019	2,23	1,42	1,14	1,01	-1,64	1,88	0,93	-0,21	1,20	-0,10	0,66	0,44	9,27
2018	-0,10	-1,13	-0,83	1,13	-0,43	-0,55	1,11	-0,47	0,21	-1,91	-0,13	-2,32	-5,34

¹ Cálculos netos de comisiones.

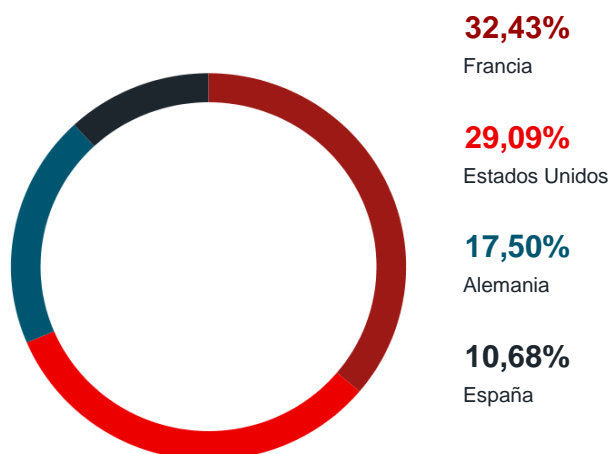
Distribución de cartera

10 principales posiciones (%)	47,89
Euro STOXX 50 Div (EUR) Dec 23	7,27
LAZARD RATHMORE ALTERNATIVE FUND OPEN-END FUND EUR	6,23
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES	5,58
PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - GLOBAL PROPERTY	5,35
Amundi Ultra Short Term Bond SRI FCP Parts -IC-	5,19
Amundi Physical Metals PLC 2019-open End On Gold Structured Note	4,77
Invesco Physical Gold ETC	4,71
IShares Listed Private Equity UCITS ETF	4,05
LYXOR NEWCITS IRL PLC - LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE	2,38
PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND ESG FUND OPEN-END	2,36

Duración (%)	
Otras Duraciones	9,67
Effective Duration Bin 5: 1.0 - 3.0	6,33
Effective Duration Bin 4: 3.0 - 5.0	4,62
Effective Duration Bin 3: 5.0 - 7.0	2,92
Effective Duration Bin 2: 7.0 - 10.0	2,84
Effective Duration Bin 6: 0.0 - 1.0	0,00

Yield to maturity (%)	
Yield to Maturity Bin 2: 3.0 - 5.0	11,58
Otras YTM	9,67
Yield to Maturity Bin 3: 1.0 - 3.0	5,12

Distribución geográfica - Renta fija



Asset allocation (%)	
Fondos	65,73
Renta Fija	26,37
Derivados	13,94
Ajuste Efectivo	-14,08
Efectivo	8,03

Divisa (%)	
EUR	92,99
USD	6,98
JPY	0,02
GBP	0,00

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 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.

www.santanderassetmanagement.lu Alemania | Argentina | Brasil | Chile | España | Luxemburgo | México | Polonia | Portugal | Puerto Rico | Reino Unido