

SANTANDER TARGET MATURITY 2026 EURO AD

Agosto 2023

Información general



Gestor	Pedro Monteiro Ribeiro
ISIN	LU2563381578
Fecha de lanzamiento	21/03/2023
Divisa de Clase	EUR
Aportación Mínima	100,00 €
Comisión de Gestión	1,00%
Valor Liquidativo	102,82 €
Patrimonio de Fondo	€81,15M
Número de posiciones	70
Duración Media	2,58
YTM Media	5,00%
Índice	-
Categoría	
Entidad gestora	Santander AM Lux

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.

Rendimiento acumulado desde lanzamiento



Rentabilidad mensual (%)¹

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2023	-	-	-	0,64	0,42	-0,23	1,13	0,07	-	-	-	-	3,08
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Cálculos netos de comisiones.

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es proporcionar a los Accionistas un crecimiento de la inversión a medio plazo, a través de una cartera diversificada de activos de renta fija.

Rentabilidad acumulada (%)¹

	1M	3M	6M	YTD	1Y	Lanzam.
Fondo	0,07	0,96	-	-	-	3,08
Índice						

Rentabilidad anual (%)¹

	2023*	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	3,08	-	-	-	-	-
Índice						

* Desde inicio.

Volatilidad anual (%)¹

	2023*	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	1,90	-	-	-	-	-
Índice						

* Desde inicio.

Distribución de cartera

10 principales posiciones (%)

	20,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima 6.0% Perp	2,09
Cooperatieve Rabobank U.a. 4.625% Perp	2,06
Nykredit Realkredit A/s 4.125% Perp	2,03
Forvia Se 7.25% 15-jun-2026	1,99
Telefonica Europe Bv 3.875% Perp	1,99
Autostrade Per L'italia Spa 1.75% 26-jun-2026	1,99
Ubs Group Ag 0.25% 03-nov-2026	1,98
Raiffeisen Bank International Ag 4.75% 26-jan-2027	1,97
Enel S.p.a. 3.375% 24-nov-2081	1,97
Ford Motor Credit Company Llc 2.386% 17-feb-2026	1,97

Divisa (%)

EUR	100,00
-----	--------

Emisor de deuda (%)

	Fondo	Índice	Dif
Bankinter SA	2,91	-	2,91
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima	2,09	-	2,09
Cooperatieve Rabobank U.A.	2,06	-	2,06
Nykredit Realkredit A/S	2,03	-	2,03
Banco BPM S.p.A.	2,01	-	2,01
Forvia SE	1,99	-	1,99
Telefonica Europe BV	1,99	-	1,99
Autostrade per l'Italia SpA	1,99	-	1,99
UBS Group AG	1,98	-	1,98
Otros	77,66	-	-

Distribución Geográfica (%)

	Fondo	Índice	Dif
Francia	22,73	-	22,73
España	18,43	-	18,43
Italia	12,76	-	12,76
Países Bajos	12,09	-	12,09
Alemania	6,95	-	6,95
Reino Unido	5,86	-	5,86
Estados Unidos	5,79	-	5,79
Dinamarca	2,03	-	2,03
Efectivo	3,30	-	3,30
Otros	10,07	-	-

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.

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

Pág. 2