

Santander Select Moderate A

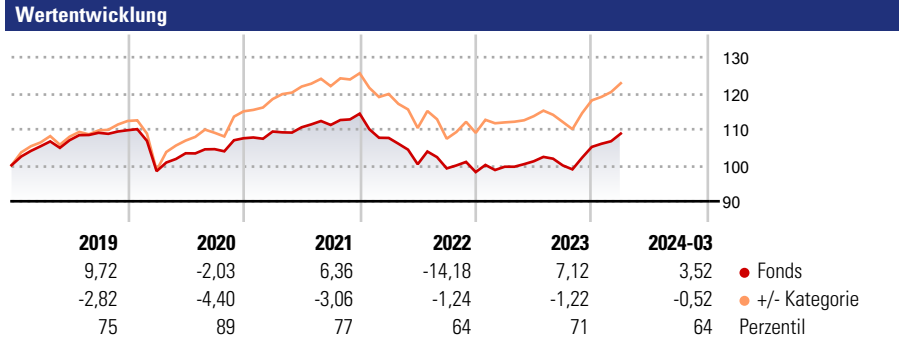
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

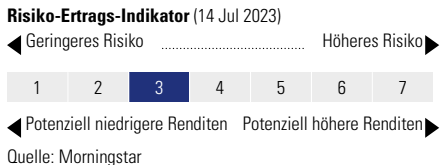
Morningstar Kategorie Index
 40% MSCI ACWI NR EUR, 40% ML 1-10years Euro
 Broad Market TR EUR, 20% Euribor 1 Month EUR

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel
 Das Ziel des Santander Select Moderate Fonds besteht darin, mit einem breit diversifizierten Portfolio attraktive Renditen zu erwirtschaften. Ein ausgewogenes Risiko-/ Ertragsprofil steht hierbei im Vordergrund, weshalb Investitionen in Aktienfonds auf maximal 40% des Fondsvermögens begrenzt sind. In fallenden Märkten ist es möglich, die Aktienfondsquote auf bis zu 20% zu reduzieren. Zur optimalen Risikostreuung verzichtet das Fondsmanagement auf die Investition in Einzeltitel.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Dez 2023)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

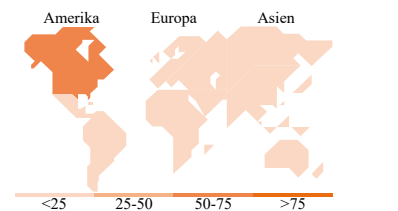
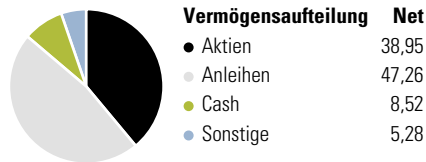


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,22	0,28	3 Jahre	-1,39	-2,15
6 Monate	7,73	-0,65	5 Jahre	2,06	-11,82
1 Jahr	8,57	0,24	10 Jahre	14,62	-23,06
3 Jahre p.a.	-0,47	-0,72	Overall	32,28	-17,31
5 Jahre p.a.	0,41	-2,22			

Daten per 15.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)
 Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Invesco S&P 500 ETF	—	7,50
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	—	4,92
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	—	4,55
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,92
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd...	—	3,90
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	3,67
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C	—	2,80
MS INVF Short Maturity Euro...	—	2,71
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	2,66
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR	—	2,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,13
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		66

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,94
🏭 Rohstoffe	3,84
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,06
🏦 Finanzdienstleistungen	15,07
🏠 Immobilien	1,97
Sensibel	46,75
📡 Telekommunikation	8,25
⚡ Energie	4,10
⚙️ Industriewerte	9,68
💻 Technologie	24,72
Defensiv	21,31
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,86
🏥 Gesundheitswesen	12,25
💡 Versorger	2,20

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	62,56
USA	61,43
Kanada	0,01
Lateinamerika	1,12
Europa	25,07
Vereinigtes Königreich	4,69
Eurozone	11,59
Europa - ex Euro	7,12
Europa - Schwellenländer	0,26
Afrika	0,35
Mittlerer Osten	1,06
Asien	12,37
Japan	0,05
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,88
Asien - Schwellenländer	7,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Santander Asset Management (LUX) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	95,14 EUR
Adresse	16, Boulevard Royal-2449 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (15.04.2024)	EUR 132,28
Internet	www.santanderassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,79%
Auflagedatum	12 Jun 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (14 Jul 2023)	0,45%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LU0781563928		
Manager seit	01 Sep 2023	WKN	A1JYKY		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.