

Santander Select Defensive A

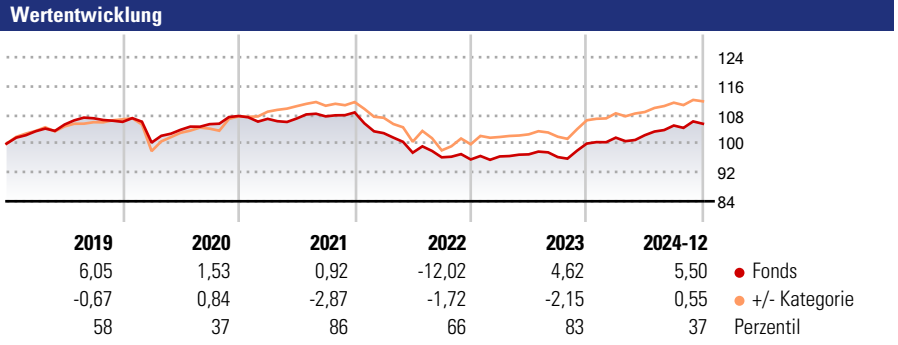
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

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

Morningstar Kategorie™
 Mischfonds EUR defensiv

Anlageziel
 Das Ziel des Santander Select Defensive Fonds besteht darin, mit einem breit diversifizierten Portfolio attraktive Renditen zu erwirtschaften. Ein defensives Risiko-/ Ertragsprofil steht hierbei im Vordergrund, weshalb Investitionen in Aktienfonds auf maximal 20% des Fondsvermögens begrenzt sind. In fallenden Märkten ist es möglich, die Aktienfondsquote auf bis zu 0% zu reduzieren. Zur optimalen Risikostreuung verzichtet das Fondsmanagement auf die Investition in Einzeltitel.



Kategorie Nachhaltigkeit (13 Dez 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9



| Rollierende Renditen % | | Fonds +/- Cat | Rollierende Renditen % | | Fonds +/- Cat |
|------------------------|-------|---------------|------------------------|-------|---------------|
| 3 Monate | 0,76 | -0,27 | 3 Jahre | -0,75 | -2,57 |
| 6 Monate | 2,89 | -0,10 | 5 Jahre | -0,73 | -5,27 |
| 1 Jahr | 6,31 | -0,24 | 10 Jahre | 1,56 | -12,52 |
| 3 Jahre p.a. | -0,25 | -0,85 | Overall | 21,22 | -9,19 |
| 5 Jahre p.a. | -0,15 | -1,04 | | | |

Daten per 23.01.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)
 Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 18,49
- Anleihen 66,71
- Cash 11,23
- Sonstige 3,56

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 58,87
- Europa: 25,75
- Asien: 15,39

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| iShares € Corp Bond 0-3yr... | — | 6,46 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 4,48 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 3,64 |
| Amundi S&P 500 II ETF Acc | — | 3,62 |
| Amundi Euro Corporate SRI... | — | 3,60 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3... | — | 3,34 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr... | — | 3,03 |
| Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd... | — | 2,94 |
| Groupama Ultra Short Term... | — | 2,86 |
| MS INVF Short Maturity Euro... | — | 2,80 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 36,77 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 0 | |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | 70 | |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 32,91 |
| 🏭 Rohstoffe | 3,40 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 11,00 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 16,60 |
| 🏠 Immobilien | 1,91 |
| Sensibel | 47,79 |
| 📡 Telekommunikation | 8,40 |
| ⚡ Energie | 3,95 |
| ⚙️ Industriewerte | 9,56 |
| 💻 Technologie | 25,89 |
| Defensiv | 19,30 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 6,25 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 10,30 |
| 💡 Versorger | 2,75 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 58,87 |
| USA | 57,87 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,99 |
| Europa | 25,75 |
| Vereinigtes Königreich | 5,30 |
| Eurozone | 11,84 |
| Europa - ex Euro | 6,76 |
| Europa - Schwellenländer | 0,31 |
| Afrika | 0,45 |
| Mittlerer Osten | 1,09 |
| Asien | 15,39 |
| Japan | 0,26 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 5,58 |
| Asien - Schwellenländer | 9,54 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 101,70 EUR |
| Adresse | 16, Boulevard Royal-2449 Luxembourg | Währung | EUR | NAV (23.01.2025) | EUR 121,22 |
| Internet | www.santanderassetmanagement.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,59% |
| Auflagedatum | 12 Jun 2012 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (01 Mrz 2024) | 0,30% |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | ISIN | LU0781563332 | | |
| Manager seit | 01 Sep 2023 | WKN | A1JYKX | | |

*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.

© 2025 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.