

Santander Select Defensive A

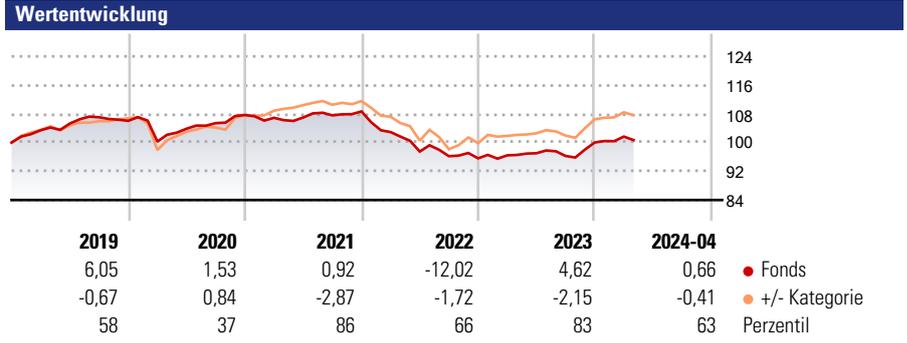
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
20% MSCI ACWI NR EUR, 40% ML 1-10years 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 (01 Dez 2023)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

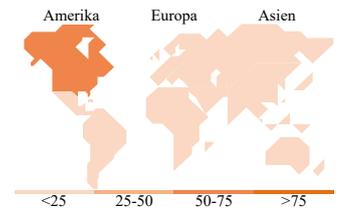
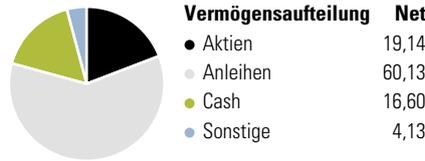
Risiko-Ertrags-Indikator (14 Jul 2023)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 4 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds +/- Cat
3 Monate	1,50	-0,38	3 Jahre	-3,50	-2,51
6 Monate	4,58	-1,43	5 Jahre	-1,63	-6,47
1 Jahr	5,17	-1,52	10 Jahre	2,22	-11,35
3 Jahre p.a.	-1,18	-0,85	Overall	16,52	-10,02
5 Jahre p.a.	-0,33	-1,28			

Daten per 15.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd...	—	6,56
iShares € Corp Bond 0-3yr...	—	5,66
Amundi Ultra Short Term Bond...	—	4,27
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,83
Groupama Ultra Short Term...	—	3,82
Invesco S&P 500 ETF	—	3,51
Amundi Euro Corporate SRI...	—	3,07
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	—	2,57
MS INVF Short Maturity Euro...	—	2,38
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,27
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	64	

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	31,80
🏭 Rohstoffe	4,05
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,05
🏦 Finanzdienstleistungen	14,96
🏠 Immobilien	1,74
Sensibel	46,85
📡 Telekommunikation	8,41
⚡ Energie	4,52
⚙️ Industriewerte	9,84
💻 Technologie	24,08
Defensiv	21,34
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,84
🏥 Gesundheitswesen	12,00
💡 Versorger	2,50

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	60,93
USA	59,67
Kanada	0,01
Lateinamerika	1,26
Europa	25,82
Vereinigtes Königreich	5,17
Eurozone	12,08
Europa - ex Euro	6,82
Europa - Schwellenländer	0,31
Afrika	0,41
Mittlerer Osten	1,02
Asien	13,25
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,17
Asien - Schwellenländer	8,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Santander Asset Management (LUX) S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	115,25 EUR
Adresse	16, Boulevard Royal-2449 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (15.05.2024)	EUR 116,52
Internet	www.santanderassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,49%
Auflagedatum	12 Jun 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (14 Jul 2023)	0,32%
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.
 © 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.
 © 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.