

ADVERTENCIA: Esta Ficha forma parte del documento "Información de Producto" compuesto, entre otros, por la siguiente información: Fichas Comercial y de Seguimiento, documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) e informe semestral. Para una adecuada comprensión esta Ficha debe entregarse junto con el DFI.

Ficha de Seguimiento

INFORMACIÓN GENERAL

Gestor	Nerea Heras / Nelson Muñoz
Categoría CNMV	Global
Código ISIN	ES0175835018
Fecha Registro en CNMV	30/03/2012
Inversión Mínima Inicial	1 participación
Plazo de Inversión (indicativo)	4 años
Entidad Gestora	Santander Asset Management, S.A.,SGIIC
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Comisión de Gestión	1,50%
Comisión de Gestión Variable	-
Comisión sobre Resultados	-
Comisión de Depósito	0,10%
Comisión de Suscripción	-
Comisión de Reembolso	-

DATOS GENERALES

Patrimonio Total	€3.024,98M
Patrimonio Clase	€129,81M
Valor Liquidativo	105,80 €
Número de Activos	144
Exposición Bursátil	18,95%
Divisa	EUR

ESTADÍSTICAS ³

Volatilidad (%)	3,29
Ratio de Sharpe	-0,04
Beta	0,62
R2	0,46
Alfa (%)	-1,29
Correlación	0,68
Ratio de Treynor	-0,00
Tracking Error (%)	2,85
Alfa de Jensen (%)	-1,29

Perfil de Riesgo ¹

Menos Riesgo	1	2	3	4	5	6	7	Más Riesgo
--------------	---	----------	---	---	---	---	---	------------

Política de Inversión

Fondo de Inversión Global. El Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras , máximo 30% no armonizadas y hasta un 20% en gestión alternativa. Exposición directa e indirecta a renta variable (0-30%) y el resto a renta fija incluyendo depósitos. La renta fija será pública y/o privada sin predeterminedar porcentajes ni duración, e incluye titulaciones a través de IIC. Rating mínimo BBB-/Baa3 y máximo 25% de la exposición total podrá tener rating inferior a BBB-/Baa3 o sin rating, o la que tenga el R.España. Los emisores/mercados serán OCDE, incluye emergentes hasta un 25% (OCDE/no OCDE). La suma de exposición en renta fija y renta variable emergente y/o High yield no supera el 40% de la exposición total. El riesgo divisa será de 0-50% de exposición total. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en instrumentos financieros aptos (rentabilidad ligada a: riesgo de crédito, inflación, tipo de interés, materias primas y/o volatilidad) con máximo de 20% de exposición a cada subyacente y en derivados sobre dividendos con el límite de la renta variable. Podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una CCAA, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Rentabilidad Acumulada (%) ^{2, 4, 5}

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años
Fondo	1,24	1,66	5,62	5,63	-	-

Rentabilidades superiores a 1 año expresadas en TAE.

Rentabilidad Anual (%) ^{4, 5}

	2024	2023	2022	2021*	2020	2019
Fondo	1,66	4,96	-11,20	1,54	-	-

* Desde inicio.

Volatilidad Anual (%)

	2024	2023	2022	2021*	2020	2019
Fondo	2,51	3,02	4,13	3,05	-	-

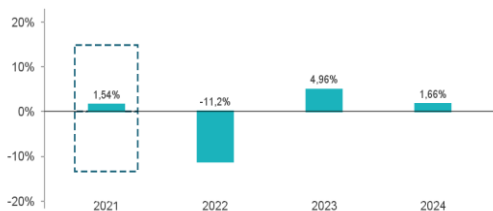
Tipo de Activo (%)

Renta Variable	18,84
Derivados Renta Variable	0,11
Renta Fija	58,35
Derivados Renta Fija	27,64
Otros	29,26

Divisa (%)

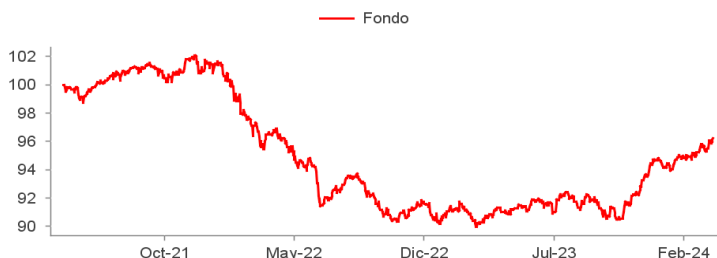
EUR	87,36
USD	9,69
GBP	1,00
JPY	0,80
Otros	1,14

Rentabilidad Histórica ^{4, 5}



--- En estos años se produjeron modificaciones en la política de inversión. Para más información, consulte el DFI.

Rendimiento acumulado desde lanzamiento



Rentabilidad Mensual (%) ^{4, 5}

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2024	0,43	-0,01	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
2023	1,01	-0,94	0,96	0,13	0,38	0,14	0,81	-0,16	-1,27	-0,45	2,30	2,00	4,96
2022	-2,43	-1,93	-0,40	-1,17	-1,12	-2,90	1,74	-1,15	-1,61	0,16	0,50	-1,41	-11,20
2021	-	-	-	-	-0,18	0,98	0,33	0,56	-0,69	0,19	-0,02	0,70	1,54
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rentabilidades pasadas no presuponen en ningún caso rentabilidades futuras.
Cualquier referencia a resultados pasados no deberá interpretarse como una indicación de resultados futuros.

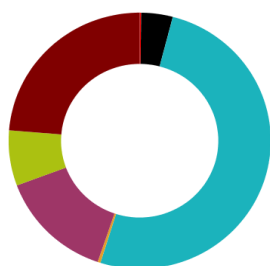
DISTRIBUCIÓN CARTERA*

10 Principales Posiciones en Fondos (%)

	Categoría	Peso	Rentabilidad*		
			1 Mes	YTD	1 año
Santander Rf Privada CI Cartera, Fi	Renta Fija Euro Bonos Corporativos	10,49	1,15	0,42	5,46
Renta Fija Gobiernos Euro, Fim	Otros	7,51	0,72	0,56	0,56
Amundi 3 6 M Ic	Monetarios Euro	5,23	0,36	1,11	4,18
Santander Rendimiento, Fi-clase Cartera	Renta Fija Euro Bono Ultra Corto Plazo	5,06	0,32	1,00	3,71
Morgan St - Short Mat Euro Bond Z (eur)	Renta Fija Bonos Diversificados CP	4,49	0,48	0,51	3,96
Invesco S&p 500 Acc	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	3,63	3,02	13,37	30,90
Ishares Eur Corp Esg 0 3y D	Renta Fija Euro Bonos Corp. Corto Plazo	3,04	0,48	0,58	4,08
Lyxor Etf S&p 500 (eur) Paris	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	2,28	3,04	13,32	30,77
Xtrackers S&p 500 Swap Ucits Etf	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	1,94	3,14	12,73	30,78
Amundi Index Euro Corporate Sri 3	Renta Fija Euro Bonos Corp. Corto Plazo	1,89	0,43	0,57	4,00
Total		45,56			

Datos a 28/03/2024. En este cuadro se reflejan los pesos en cartera y la rentabilidad (calculados en euros) de las 10 principales posiciones en fondos para el último mes, año en curso y acumulado de los últimos 12 meses; en cuyo caso, de no haber permanecido en cartera el total del periodo se muestra la rentabilidad desde el momento de su entrada. *La rentabilidad mostrada se corresponde con la rentabilidad del fondo desde su incorporación a la cartera.

Asset Allocation (%)



● Alternativos - 0.24%
● Monetario - 5.23%
● Renta Fija - 68.15%
● Mixtos - 0.46%
● Renta Variable - 18.95%
● Efectivo - 9.37%
● Otros - 31.81%

Alternativos	0,24
Alternativos Futuros Sistemáticos	0,24
Monetario	5,23
Monetarios Euro	5,23
Monetario Euro Corto Plazo	0,00
Renta Fija	68,15
Derivados Renta Fija	27,64
Renta Fija Euro Bonos Corporativos	12,26
Renta Fija Euro Bono Ultra Corto Plazo	10,42
Renta Fija Euro Bonos Corp. Corto Plazo	7,57
Renta Fija Bonos Diversificados CP	5,11
Renta Fija Euro Bono High Yield	2,07
Renta Fija Global Bono High Yield EUR	1,48
Renta Fija Global Bono Flex. EUR	0,60
Renta Fija Bonos alternativos	0,57
Renta Fija Global Bono Emerg. Euro Fijo	0,43
Mixtos	0,46
Mixto Flexible Global	0,46
Renta Variable	18,95
Renta Variable EE.UU. Large-Cap	11,12
Renta Variable Large-Cap Mixto	4,31
Renta Variable Global Emergentes	2,39
Renta Variable Sector Metales Preciosos	0,46
Renta Variable Asia sin Japon	0,35
Commodities - Cesta amplia	0,21

* Fuente: Santander Asset Management.

Fuentes y Notas

- El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que está publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estando disponible en su página web www.cnmv.es
- Fuente: Santander Asset Management. Datos a 28/03/2024.
- Periodo de cálculo 2 años. Datos calculados con valoraciones diarias.
- Fuente: Santander Asset Management. Datos a 28/03/2024. Los datos de rentabilidad del fondo están calculados en euros. Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica y no incluye el efecto de las posibles comisiones de suscripción y/o reembolso.
- El 16/04/2021 la clase tuvo una modificación relevante de la vocación/política inversora del Fondo por ello sólo se muestra la evolución del valor liquidativo y rentabilidades a partir de esa fecha, y los datos de rentabilidad histórica solo incluyen datos para periodos completos de los que se disponen de resultados, excepto para el año correspondiente al cambio de política en el que los datos se muestran desde esa fecha.

Aviso Legal

El presente documento está concebido con carácter informativo y en ningún caso constituye un elemento contractual, ni una recomendación, ni asesoramiento personalizado, ni oferta, ni solicitud. Se recomienda la consulta del DFI (Documento con Datos Fundamentales para el Inversor) antes de tomar cualquier decisión de inversión, suscripción o compra de acciones o participaciones o desinversión y los países en que está registrado el producto para su comercialización en www.santanderassetmanagement.es o a través de los comercializadores autorizados en su país de residencia. No se ha comprobado que los datos contenidos en esta ficha respondan a los requisitos de comercialización de todos los países de venta ya que solo se trata de un documento de información y no de comercialización del producto. Este producto no puede comercializarse a personas estadounidenses o residentes en Estados Unidos. Para cualquier información relativa al producto puede dirigirse a SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. (Paseo de la Castellana nº 24 28046 - MADRID, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 12. El Depositario de los fondos es Caceis Bank Spain S.A., Grupo Credit Agricole, (Parque Empresarial La Finca. Paseo Club Deportivo 1-Edificio 4, planta 2. 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid). La inversión en fondos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de inversión: riesgo de mercado, riesgo de crédito, emisor y contraparte, riesgos de liquidez, riesgos de divisa y, en su caso, riesgos propios de mercados emergentes. Adicionalmente si los fondos materializan sus inversiones en hedge funds, o en activos o fondos inmobiliarios, de materias primas o de private equity, se pueden ver sometidos a los riesgos de valoración y operacionales inherentes a estos activos y mercados así como a riesgos de fraude o los derivados de invertir en mercados no regulados o no supervisados o en activos no cotizados. Las rentabilidades del pasado no son indicativas de resultados en el futuro. Las rentabilidades han sido calculadas en base al valor liquidativo, después de comisiones y anualizadas para los periodos de más de un año. Cualquier mención a la fiscalidad debe entenderse que depende de las circunstancias personales de cada inversor y que puede variar en el futuro. Es aconsejable pedir asesoramiento personalizado al respecto. De la comisión de gestión de cada uno de los fondos, el comercializador y otros intermediarios financieros pueden ser perceptores de hasta un 85% de las mismas, sin que ello suponga ningún coste adicional para el cliente. La información contable o de mercado incluida en esta ficha ha sido recopilada de fuentes que SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. considera fiables, aunque no ha confirmado ni verificado su exactitud o que sea completa. SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento. © SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C., Todos los derechos reservados.

Para nuevos participantes que contraten este fondo, les informamos que deberán entregarle junto a esta ficha el documento Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)

ALEMANIA - ARGENTINA - BRASIL - CHILE - ESPAÑA - LUXEMBURGO - MÉXICO - POLONIA - PORTUGAL - PUERTO RICO - REINO UNIDO
WWW.SANTANDERASSETMANAGEMENT.ES