

SANTANDER AM EURO EQUITY M

Septiembre 2023

Información general



| | |
|----------------------|----------------------------|
| Gestor | Leticia Santaolalla |
| ISIN | LU1951923165 |
| Fecha de lanzamiento | 02/10/2019 |
| Divisa de Clase | EUR |
| Aportación Mínima | - |
| Comisión de Gestión | 0,05% |
| Valor Liquidativo | € 120.70 |
| Patrimonio de Fondo | €429.04M |
| Número de posiciones | 51 |
| Índice | MSCI Daily Net TR EMU Euro |
| Categoría | R. V. General Europa |
| Entidad gestora | Santander AM Lux |

Política de inversión

Santander AM Euro Equity busca generar rentabilidad a través de una cartera diversificada de acciones principalmente de emisores de la Eurozona. La inversión se concentrará en compañías de gran capitalización con expectativas de generación de ingresos sostenible y una ventaja competitiva firme. El proceso de selección de acciones se basa en el análisis fundamental. El fondo podrá invertir hasta un 5% en emisores en países emergentes europeos. El fondo puede utilizar derivados con la finalidad de reducir el riesgo de posiciones de inversión o para la gestión eficiente de la cartera.

Rentabilidad acumulada (%)¹

| | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | Lanzam.* |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Fondo | -2,44 | -3,57 | -2,04 | 7,41 | 20,04 | 5,60 |
| Índice | -3,21 | -4,39 | -1,77 | 10,23 | 24,25 | 6,28 |

Rentabilidad anualizada*

Estadísticas*

| | Fondo | Índice |
|----------------------|-------|--------|
| Volatilidad (%) | 16,96 | 17,43 |
| Ratio de Sharpe | 0,55 | 0,57 |
| Ratio de Información | -0,19 | |
| Beta | 0,96 | |
| R ² | 0,97 | |
| Alfa (%) | -0,18 | |
| Alfa de Jensen (%) | -0,18 | |
| Correlación | 0,98 | |
| Ratio de Treynor | 0,10 | |
| Tracking Error (%) | 3,25 | |

Rentabilidad anual (%)¹

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| Fondo | 7,41 | -11,98 | 24,65 | -3,31 | 9,11 | - |
| Índice | 10,23 | -12,47 | 22,16 | -1,02 | 9,32 | - |

* Desde inicio.

Volatilidad anual (%)¹

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019* | 2018 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Fondo | 12,94 | 21,14 | 13,87 | 28,68 | 10,50 | - |
| Índice | 13,79 | 22,21 | 13,35 | 30,40 | 10,09 | - |

* Período de cálculo 3 años. Cálculos con valoraciones diarias.

* Desde inicio.

Rendimiento acumulado desde lanzamiento



Rentabilidad mensual (%)¹

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2023 | 7,30 | 2,35 | -0,16 | 1,16 | -3,21 | 3,76 | 1,66 | -2,77 | -2,44 | - | - | - | 7,41 |
| 2022 | -2,34 | -6,52 | -0,96 | -1,00 | 1,34 | -9,81 | 6,68 | -4,29 | -5,70 | 8,68 | 6,13 | -3,11 | -11,98 |
| 2021 | -0,75 | 4,79 | 8,32 | 1,65 | 3,26 | 0,48 | 0,77 | 2,43 | -3,11 | 4,10 | -4,51 | 5,52 | 24,65 |
| 2020 | -2,33 | -7,62 | -17,26 | 6,17 | 4,66 | 5,77 | -1,69 | 3,05 | -1,94 | -6,22 | 16,09 | 1,89 | -3,31 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,74 | 1,59 | 9,11 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Cálculos netos de comisiones.

Distribución de cartera

| Top 10 holdings (%) | 36,03 |
|-------------------------------------|-------|
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,17 |
| Siemens Aktiengesellschaft | 4,23 |
| ASML Holding NV | 4,14 |
| Airbus SE | 4,02 |
| Sanofi | 3,75 |
| VINCI SA | 2,90 |
| Allianz SE | 2,81 |
| Deutsche Telekom AG | 2,74 |
| Enel S.p.A. | 2,68 |
| TotalEnergies SE | 2,59 |

| Distribución geográfica (%) | |
|-----------------------------|-------|
| Francia | 39,52 |
| Alemania | 22,77 |
| Italia | 9,21 |
| España | 9,02 |
| Países Bajos | 8,30 |
| Estados Unidos | 2,88 |
| Finlandia | 1,71 |
| Reino Unido | 1,23 |
| Bélgica | 0,92 |
| Efectivo | 4,43 |

| Distribución sectorial % | |
|--------------------------|-------|
| Consumo Discrecional | 18,81 |
| Industria | 16,14 |
| Finanzas | 16,06 |
| Tecnología | 9,04 |
| Salud | 8,24 |
| Servicios | 6,24 |
| Energía | 6,04 |
| Telecomunicaciones | 5,72 |
| Materias Primas | 4,78 |
| Otros | 8,93 |

| Divisa (%) | |
|------------|-------|
| EUR | 99,95 |
| NOK | 0,03 |
| GBP | 0,01 |
| USD | 0,01 |
| CHF | 0,01 |

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.