

**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                          | Rodrigo Utrera / Jorge Trigo           |
| Categoría CNMV                  | Renta Variable Internacional           |
| Código ISIN                     | ES0109360000                           |
| Fecha Registro en CNMV          | 12 abr 2013                            |
| Inversión Mínima Inicial        | 20.000 euros                           |
| Plazo de Inversión (indicativo) | 5 años                                 |
| Índice Referencia               | Msci Europe High Yield Dividend 100.00 |
| Entidad Gestora                 | Santander Asset Management, S.A., SGIC |
| Entidad Depositaria             | CACEIS Bank Spain, S.A.U.              |
| Comisión de Gestión             | 1,40%                                  |
| Comisión de Gestión Variable    | -                                      |
| Comisión sobre Resultados       | -                                      |
| Comisión de Depósito            | 0,15%                                  |
| Comisión de Suscripción         | -                                      |
| Comisión de Reembolso           | 2,00%                                  |

a) Hasta 30 días de permanencia 2.00 Importe reembolso Más de 30 días 0.00 Importe reembolso

### DATOS GENERALES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Patrimonio Total    | €467,47M |
| Patrimonio Clase    | €358,13M |
| Valor Liquidativo   | 10,78 €  |
| Número de Activos   | 59       |
| Exposición Bursátil | 96,31%   |
| Divisa              | EUR      |

### ESTADÍSTICAS <sup>3</sup>

|                    | Fondo | Índice |
|--------------------|-------|--------|
| Volatilidad (%)    | 12,42 | 14,05  |
| Ratio de Sharpe    | 0,56  | 0,68   |
| Beta               | 0,82  |        |
| R2                 | 0,86  |        |
| Alfa (%)           | -0,86 |        |
| Correlación        | 0,93  |        |
| Ratio de Treynor   | 0,09  |        |
| Tracking Error (%) | 5,23  |        |
| Alfa de Jensen (%) | -0,85 |        |

### Perfil de Riesgo <sup>1</sup>



### Política de Inversión

Fondo de Renta Variable Internacional. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).El fondo tendrá una exposición mínima del 75% en activos de renta variable, emitidos por empresas europeas. Inversión minoritaria en emisores de otros países OCDE. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, pudiendo llegar al 100%. La duración oscilará entre 0 y 1 año. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será igual o superior al R. de España. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Los activos negociados cotizarán en mercados principalmente europeos, sin descartar otros países OCDE. No está prevista la inversión en países emergentes. Las inversiones podrán realizarse directa o indirectamente hasta un máximo del 10% del patrimonio, a través de IIC financieras, que sean activo apto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, 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. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

### Rentabilidad Acumulada (%) <sup>2, 4, 5</sup>

|        | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años |
|--------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|
| Fondo  | -3,27 | -1,39   | -3,06   | -1,15 | 6,88   | 3,68   |
| Índice | 0,21  | 2,88    | 6,75    | 8,38  | 9,44   | 8,13   |

Rentabilidades superiores a 1 año expresadas en TAE.

### Rentabilidad Anual (%) <sup>4, 5</sup>

|        | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020   | 2019  |
|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Fondo  | -3,90 | 11,43 | -1,53 | 17,34 | -11,76 | 19,57 |
| Índice | -0,14 | 14,52 | -7,88 | 26,20 | -3,06  | 26,70 |

Rentabilidades correspondientes a años naturales.

### Volatilidad Anual (%)

|        | 2024 | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fondo  | 7,91 | 9,54  | 16,36 | 10,63 | 25,23 | 9,77  |
| Índice | 7,49 | 11,22 | 18,17 | 12,20 | 27,28 | 11,02 |

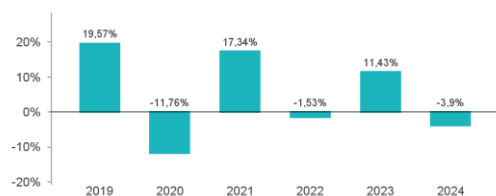
### Tipo de Activo (%)

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Renta Variable           | 94,13 |
| Derivados Renta Variable | 2,18  |
| Derivados Cobertura      | -5,54 |
| Efectivo                 | 5,87  |

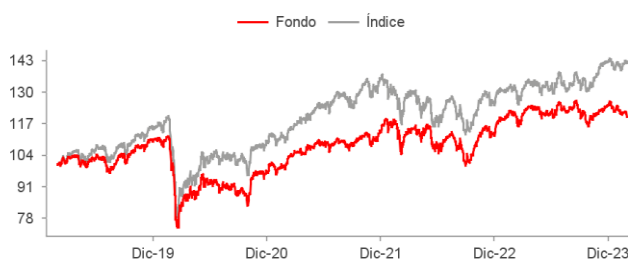
### Divisa (%)

|       |       |
|-------|-------|
| EUR   | 80,18 |
| USD   | 0,02  |
| GBP   | 13,83 |
| CHF   | 6,16  |
| Otros | -0,19 |

### Rentabilidad Histórica <sup>4, 5</sup>



### Rendimiento acumulado a 5 años



### Rentabilidad Mensual (%) <sup>4, 5</sup>

|      | Ene   | Feb   | Mar    | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   | YTD    |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2024 | -0,64 | -3,27 | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -3,90  |
| 2023 | 6,27  | 1,94  | -0,27  | 2,88  | -4,08 | 2,15  | 2,85  | -1,37 | -0,72 | -4,38 | 3,55  | 2,60  | 11,43  |
| 2022 | 2,52  | -2,72 | 0,08   | 0,93  | 1,03  | -7,59 | 4,25  | -3,61 | -6,27 | 7,49  | 6,29  | -2,71 | -1,53  |
| 2021 | -0,69 | 2,03  | 7,19   | -0,69 | 2,49  | 1,00  | -0,04 | 1,35  | -0,87 | 2,13  | -2,84 | 5,45  | 17,34  |
| 2020 | -1,81 | -9,14 | -13,85 | 5,90  | 0,49  | 2,85  | -4,14 | 1,87  | -2,32 | -5,04 | 14,68 | 0,97  | -11,76 |
| 2019 | 5,29  | 3,51  | 1,54   | 2,29  | -4,49 | 3,09  | -0,88 | -1,02 | 4,03  | 0,61  | 2,60  | 1,83  | 19,57  |

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 (%)**

|                          |      |                          |              |
|--------------------------|------|--------------------------|--------------|
| Roche Holding G (suiza)  | 4,64 | Reckitt Benckiser Plc    | 3,46         |
| Iberdrola (bolsa Madrid) | 4,04 | Unilever Plc (amst)      | 3,00         |
| Allianz Se (xetra)       | 3,93 | Jde Peets                | 2,94         |
| Axa (paris)              | 3,67 | Enel                     | 2,89         |
| Rio Tinto                | 3,59 | Totalenergies Se (paris) | 2,82         |
|                          |      | <b>Total</b>             | <b>34,98</b> |

**Distribución Sectorial (%)**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Consumo Masivo       | 23,94 |
| Salud                | 19,61 |
| Utilities            | 15,72 |
| Finanzas             | 13,15 |
| Telecomunicaciones   | 11,18 |
| Materias Primas      | 8,00  |
| Energía              | 6,24  |
| Consumo Discrecional | 5,83  |
| Industria            | 5,29  |
| Otros                | -8,95 |

**Distribución Geográfica (%)**

|              |       |
|--------------|-------|
| Reino Unido  | 26,19 |
| Alemania     | 18,75 |
| Francia      | 15,09 |
| Suiza        | 14,40 |
| Países Bajos | 12,26 |
| España       | 10,94 |
| Italia       | 4,14  |
| Luxemburgo   | 2,09  |
| Finlandia    | 1,95  |
| Resto Países | -5,82 |

**Distribución Capitalización (%)**

|            |       |
|------------|-------|
| Mega Caps  | 49,69 |
| Blue Chips | 24,81 |
| Large Caps | 21,05 |
| Mid Caps   | 4,46  |

\* Fuente: Santander Asset Management. 10 principales posiciones de la cartera de contado. Distribución de cartera excluyendo las posiciones de efectivo y los derivados de cobertura.

**Fuentes y Notas**

1. 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](http://www.cnmv.es)
2. Fuente: Santander Asset Management. Datos a 29/02/2024.
3. Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias.
4. Fuente: Santander Asset Management. Datos a 29/02/2024. 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.
5. Los datos de rentabilidad histórica sólo incluye datos para periodos completos de los que se disponen de resultados, excepto para el año correspondiente a la fecha de modificación relevante de la vocación/política inversora en el que los datos se muestran desde esa fecha, dado que la clase tuvo una modificación relevante de la vocación/política inversora el 12/04/2013.

**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](http://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 Caeis 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.

ALEMANIA - ARGENTINA - BRASIL - CHILE - ESPAÑA - LUXEMBURGO - MÉXICO - POLONIA - PORTUGAL - PUERTO RICO - REINO UNIDO  
[WWW.SANTANDERASSETMANAGEMENT.ES](http://WWW.SANTANDERASSETMANAGEMENT.ES)