

## Visão geral do Fundo

<b>Nome do Fundo</b>	Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander Investimento Global
<b>ISIN</b>	PTYMCMUL0001
<b>Domicílio do Fundo</b>	PT
<b>Sociedade Gestora</b>	Santander Asset Management - SGOIC, S.A.
<b>Gestor</b>	Pimco (Gestora Do Fundo Principal)
<b>Categoria</b>	Obrigações
<b>Classificação SFDR:</b>	Artigo 6
<b>AUM do Fundo</b>	35.944.434,77
<b>Moeda</b>	EUR
<b>Data de Início do Fundo</b>	13-07-1992
<b>Mínimo de Subscrição</b>	2.500,00
<b>Valor da UP</b>	13,27
<b>Comissão de Gestão</b>	0,58%
<b>Comissão de Subscrição</b>	0,00%
<b>Comissão de Resgate</b>	0,00%

## Estatísticas da Carteira

<b>Duração Efetiva</b>	3,04
<b>Maturidade Média</b>	10,51
<b>YTM (%)</b>	4,74
<b>YTC/YTW (%)</b>	4,15
<b>Nº de posições</b>	450

## Indicadores de Desempenho\*

	Fundo
<b>Volatilidade (%)</b>	2,87
<b>Sharpe Ratio</b>	-0,45
<b>Max. Drawdown (%)</b>	-12,46

\* Período de cálculo de 3 anos. Dados calculados usando valores diários.

## Política de investimento

O Fundo investe no mínimo 85% do seu valor líquido global (VLG) no fundo Santander GO Dynamic Bond (fundo principal) e pode deter até 15% do VLG em instrumentos financeiros líquidos. O fundo principal investirá pelo menos dois terços dos seus ativos numa carteira diversificada de obrigações com diferentes prazos, com uma duração média de carteira que varia de 2 anos negativos a 6 anos positivos. Pode investir em obrigações com rating investment grade e até um máximo de 50% do VLG em obrigações com rating inferior a Baa3, além de poder investir até 15% do seu VLG em obrigações sem classificação de rating. Pode investir até 50% do seu VLG em obrigações de países emergentes e pode investir até 25% em obrigações negociadas no Mercado Interbancário de Obrigações da China. Pode ainda investir até 10% em outros fundos. Pode deter obrigações não denominadas em dólares dos EUA e posições cambiais não denominadas na mesma moeda, estando estas últimas limitadas a 35% dos ativos.

## Rendibilidade

### Rendibilidade acumulada (%)

	YTD	MTD	3 meses	6 meses	1 ano	3 anos	5 anos
<b>Fundo</b>	4,06	-0,14	-0,10	2,45	4,06	-1,30	-1,24

As rendibilidades superiores a 1 ano são anualizadas

### Rendibilidade anual (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fundo</b>	3,92	-11,08	-1,85	-0,47	-0,11

As rendibilidades apresentadas correspondem ao ano civil

### Rendibilidade mensal ao ano (%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>2024</b>	0,49	-0,17	0,82	-0,35	0,52	0,26	0,90	0,64	0,99	-0,54	0,58	-0,14
<b>2023</b>	1,19	-0,75	-0,50	0,35	-0,01	0,07	0,58	-0,21	-0,64	-0,89	3,11	1,62
<b>2022</b>	-1,19	-1,25	-1,95	-2,01	0,18	-3,62	1,58	-1,26	-2,97	0,14	0,69	0,09
<b>2021</b>	-0,09	-0,33	-0,23	0,38	0,00	-0,12	0,13	-0,11	-0,45	-0,72	-0,41	0,08
<b>2020</b>	0,12	-0,18	-0,60	-0,01	0,19	0,11	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,09
<b>2019</b>	-0,02	-0,04	0,07	-0,03	-0,07	0,13	0,23	0,00	-0,10	-0,06	-0,18	-0,04

### Volatilidade anual (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fundo</b>	2,82	3,59	1,04	0,91	0,38

As volatilidades apresentadas correspondem ao ano civil

## Indicador de risco

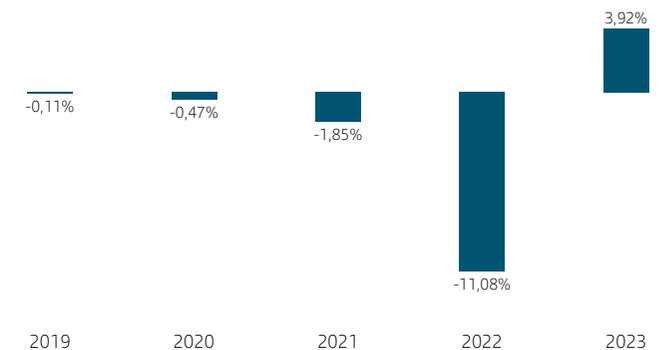


O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 3 anos. O risco pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser recebido um valor inferior. O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição. Colocamos este produto na classe acima indicada numa escala de 1 (risco baixo) a 7 (risco elevado). Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

## Evolução da unidade de participação nos últimos 5 anos



## Evolução da rendibilidade por ano (últimos 5 anos)



Fonte: Santander Asset Management SGOIC, S.A.

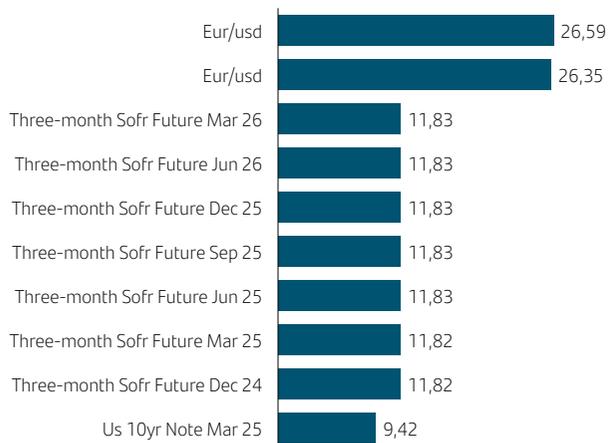
À data de 31/12/2024. Dados calculados com valores diários.

A performance do passado não é, em nenhum caso, garantia de performance futura. O valor incorpora os custos do produto.

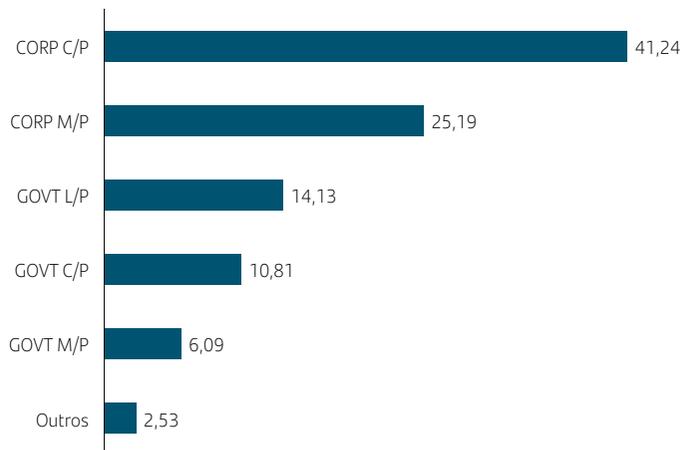
# Santander Investimento Global

## Composição do Fundo

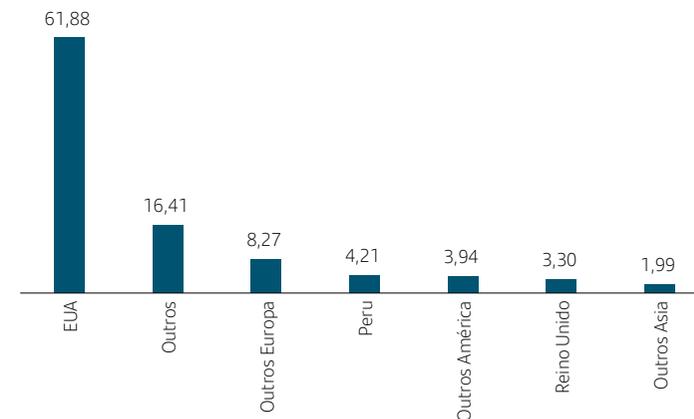
Dez principais posições (%) (\*)



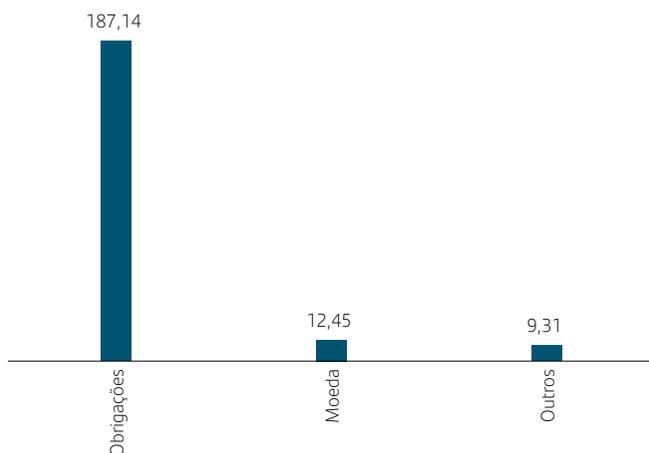
Alocação por setor (obrigações) (%)



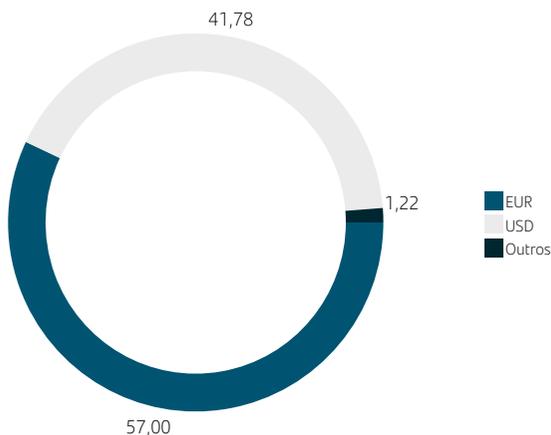
Alocação por país (%)



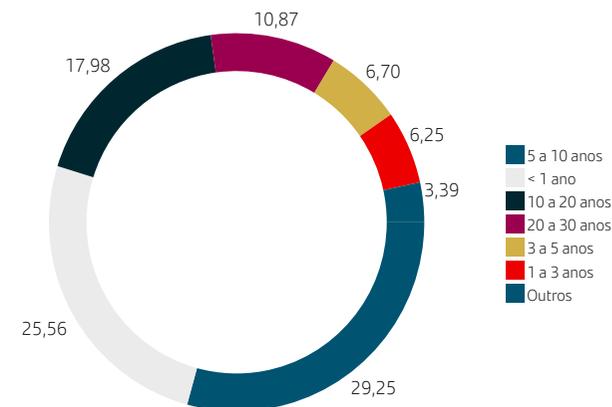
Alocação de ativos (%) (\*)



Alocação de moeda (%)



Alocação por maturidades (obrigações) (%)



(\*) Estes gráficos incluem a posição em derivativos

Este documento foi preparado pela Santander Asset Management, SGOIC, S.A. ("sociedade gestora") e respeita a um ou mais organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) sob gestão (adiante "produto"), nos termos e de acordo da legislação nacional e europeia aplicáveis, sendo disponibilizado aos seus destinatários com o objetivo específico de avaliação de um investimento um potencial ou pré-existente.

Este documento é uma comunicação de marketing (comunicação promocional) e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Documento Único ("DU") e Documento de Informação Fundamental ("DIF")/ Informação Fundamental ao Investidor ("IFI"), disponíveis em todos os locais e meios de comercialização, a pedido, e em [www.cmvv.pt](http://www.cmvv.pt), em [www.santander.pt](http://www.santander.pt), sem quaisquer custo associado.

Em momento anterior a qualquer tomada final de decisão de investimento, compras, subscrições ou resgates, consulte o Documento Único e DIF/IFI. O Documento Único e DIF estão disponíveis em língua portuguesa. Este documento é destinado a providenciar informação sumária sobre as principais características do produto e não consiste, seja de que forma for, um contrato ou informação pré-contratual exigíveis de acordo com a legislação aplicável. A sociedade gestora não assume qualquer responsabilidade por qualquer uso das informações aqui contidas, que não constituem recomendações, aconselhamento/consultoria personalizados, ofertas ou solicitações a compras ou vendas de unidades de participação. Da mesma forma a distribuição deste documento a um cliente ou a um terceiro não deve ser considerada como proposta/oferta de serviços de consultoria/aconselhamento para investimento.

O produto descrito no documento pode não se encontrar notificado/registado para comercialização em todos os Estados Membros da UE, de acordo com as regras da comercialização transfronteiriça aplicáveis, podendo a sua comercialização ser descontinuada/terminada em determinadas geografias ou a certos investidores, nos termos da lei e regulamentação nacional e da União Europeia. Não é assegurado que este documento esteja conforme com a legislação/regulamentação referente a comunicações promocionais (marketing) em todos os países em que é comercializado. O produto descrito pode não ser elegível para venda/distribuição em algumas jurisdições ou a determinadas categorias/classes de investidores.

O investimento no produto financeiro descrito neste documento, pode estar sujeito a riscos de investimento como: risco de mercado, risco de crédito, o emitente e o risco de contraparte, o risco de liquidez, o risco de investimentos em moeda estrangeira e, quando aplicável, os próprios riscos inerentes ao investimento em mercado emergentes. Adicionalmente, se o produto investir em hedge funds, mercado imobiliário, commodities e private equity, pode ser sujeito a riscos de avaliação e riscos operacionais nesses ativos e mercados, bem como os riscos de fraude decorrente de investimentos em mercados não regulados ou não supervisionados. As performances passadas não constituem garantia de resultados futuros, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco. Informação mais detalhada sobre riscos deve ser consultada no Documento Único e DIF/IFI do produto, de leitura indispensável recomendada aos investidores.

A sociedade gestora adverte que esta apresentação contém declarações sobre previsões e estimativas. Tais declarações estão incluídas em várias seções deste documento e incluem, de entre outras, perspetivas relativas a retornos futuros. Embora estas declarações representem a nossa visão sobre expectativas, certos riscos, incertezas e outros fatores importantes podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas. Estes fatores incluem (1) situação macroeconómica, diretrizes governamentais e regulatórias, (2) flutuações nos mercados locais e internacionais, nas taxas de câmbio e nas taxas de juro, (3) pressões competitivas, (4) desenvolvimentos tecnológicos, (5) mudanças na posição financeira ou capacidade de crédito dos nossos clientes, devedores e contrapartes. Os fatores de risco e outros fatores-chave indicados anteriormente podem afetar negativamente os resultados e expectativas apresentados em informações passadas, ou que sejam apresentadas no futuro, incluindo aqueles submetidos aos reguladores/entidades de supervisão.

Para mais informação sobre o produto contactar a sociedade gestora, com sede na Rua da Mesquita, 6 – 1070-238 Lisboa - Tel.: +351 210 524 000. O depositário é o Banco Santander Totta, S.A., com sede na Rua do Ouro, n.º 88, 1100-063 Lisboa, que se encontra registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários como intermediário financeiro desde 29 de julho de 1991. Para informação sobre distribuidores/comercializadores deste OIC consulte o Documento Único ("DU") ou o Documento de Informação Fundamental ("DIF")/Informação Fundamental ao Investidores ("IFI"). O auditor do OIC é a BDO & Associados, SROC, Lda., com sede na Avenida da República, n.º 50 – 1.º andar, 1069-211 Lisboa.

Qualquer menção a tributação deve ser entendida como estando dependente das circunstâncias específicas de cada investidor, estando sujeita a alterações no futuro. A fiscalidade aplicável ao produto pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor. Antes de investir é aconselhável procurar aconselhamento personalizado sobre tributação/fiscalidade.

Os investidores podem obter, em língua portuguesa, um resumo dos respetivos direitos, consultando: <https://www.santanderassetmanagement.pt>

As informações contidas neste documento, foram compiladas a partir de fontes consideradas fiáveis, sendo consideradas claras e não suscetíveis de induzir em erro.