



Tags: Lanzamientos |

Funds  
people

## Santander registra un fondo rentabilidad objetivo ligado al Ibex

15/10/2018 | Funds People |



Erika, flickr, Creative Commons



Santander AM ha lanzado un nuevo fondo de rentabilidad objetivo, **Santander Cumbre 2024**, cuyo objetivo es obtener el 9 de mayo de 2024 la inversión inicial mantenida, más cinco reembolsos anuales obligatorios del 0,40% y una posible rentabilidad ligada al Ibex 35. Según su folleto, se marca como objetivo lograr una **TAE máxima no garantizada del 0,55%**, que dependerá de cuándo se suscriba el fondo (fecha límite el 20 de noviembre).

Durante la estrategia se invertirá en **deuda pública** avalada por Estados de la Unión Europea y Comunidades Autónomas, liquidez y hasta un 35% en renta fija **privada** Unión Europea (se incluyen depósitos y cédulas hipotecarias, pero no titulizaciones) cotizada en mercados OCDE, con duración similar a la de vencimiento de la estrategia.

La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será para todo el periodo de referencia de 4,30%. Con el fin de poder alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, consistente en hacer frente al pago de los reembolsos obligatorios, recuperar a vencimiento el 100% de la inversión inicial mantenida y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del fondo, que se estiman para todo el periodo de referencia en un 1,97%.

Además, 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

El fondo se engloba en la categoría uno de riesgos de la CNMV entre un máximo de siete.