

SANTANDER Future Wealth AE



Oktober 2024

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemittlung.

Fondsdaten



| | |
|-------------------------|---------------|
| Fondsmanager | Marcos Aza |
| Fondsart | Mischfonds |
| ISIN | LU2250435158 |
| WKN | A2QNLA |
| Auflegungsdatum | 29.01.2021 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Mindestanlage | 500,00 € |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% |
| Laufende Kosten (2023) | 2,24% |

Kennzahlen

| | |
|---------------|------------------|
| Fondspreis | 100,12 € |
| Fondsvolumen* | \$ 73.055.239,84 |
| Titelanzahl | 34 |
| Volatilität** | 13,09% |

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung

Thesaurierend: Die Erträge des Geschäftsjahres werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im Fondsvermögen.

*Fondsvolumen aller Anteilsklassen

**Berechnung anhand der täglichen Kurse der letzten Jahres

Investmentstrategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen gesamten Marktzyklus hinweg ein beständiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert direkt oder indirekt über Fonds und ETFs in Wertpapiere, von denen das Managementteam eine starke Wertsteigerung erwartet, wegen der innovativen Natur der Unternehmen und weil diese von nachhaltigen gesellschaftlichen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Art profitieren dürften. Mindestens 75% des Gesamtvermögens werden in Aktien investiert, ohne dass Kriterien für Auswahl, Emittenten, Märkte, Währungen und Sektoren vorab festgelegt sind. Die restlichen 25% können in festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert werden.

Kumulierte Wertentwicklung

| | 1 Monat | 3 Monate | akt. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage |
|--------------|---------|----------|-----------|--------|---------|--------------|
| Fonds | 0,35% | 1,99% | 10,19% | 24,31% | -7,68% | 0,12% |

Rollierende Performance

| | 31.10.21 | 31.10.22 | 31.10.23 |
|---------------|----------|----------|----------|
| Brutto | -17,95% | -9,49% | 24,31% |
| Netto | -21,86% | -9,49% | 24,31% |

Jährliche Wertentwicklung

| | 2021* | 2022 | 2023 |
|--------------|-------|---------|-------|
| Fonds | 9,51% | -22,31% | 7,36% |

*seit Auflage



Quelle: Santander Asset Management; wichtige Hinweise zur Wertentwicklung finden Sie auf der Rückseite.

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft.

Fondsstruktur

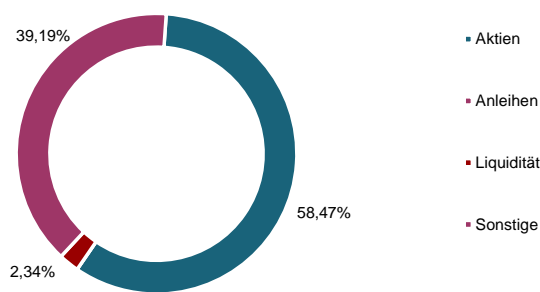
| Top 10 Positionen (%) | Anteil |
|---|---------------|
| GS Funds - Global Millennials Equity Portfolio | 7,40% |
| iShares Digitalisation UCITS ETF | 6,92% |
| Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund | 6,17% |
| BNP Paribas Easy - ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF | 5,93% |
| AXA World Funds - Framlington Robotech | 5,81% |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF | 5,34% |
| Franklin Technology Fund I | 5,16% |
| Robeco Capital Growth Funds - New World Financials | 4,73% |
| Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Natural Resources Fund I | 4,71% |
| CPR Invest - Global Silver Age I | 4,19% |
| Total | 56,36% |

| Top 5 positive Beiträge* (%) | Beitrag | Gewicht |
|---|---------|---------|
| Neuberger Berman Next Generation Connectivity f | 0,09% | 6,15% |
| iShares Digitalisation UCITS ETF | 0,08% | 6,89% |
| XS&P 500 Index Put USD 551 20/Dez/2024 | 0,03% | 0,07% |
| S&P 500 Put USD 18/10/2024 | 0,02% | - |
| Allianz Global Artificial Intelligence | 0,01% | 2,33% |

| Top 5 negative Beiträge* (%) | Beitrag | Gewicht |
|---|---------|---------|
| Ninety One Global Strategy - Global Natural Resoi | -0,17% | 2,95% |
| BNP Paribas Funds Sicav - Aqua | -0,17% | 2,58% |
| iShares Electric Vehicles & Driving Technology | -0,23% | 3,95% |
| Robeco Capital Growth Funds - New World Financ | -0,26% | 3,69% |
| BNP Paribas Easy - ECPI Circular Economy Leadt | -0,33% | 5,90% |

*Stellt die Performancebeiträge der Einzelwerte zur monatlichen Wertentwicklung des Fonds dar. Bei negativer Wertentwicklung des Fonds können die Einzelwerte, deren Performance im Vergleich zu den restlichen Einzelwerten am geringsten gesunken ist, den positiven Beiträgen zugeordnet werden.

Aktuelle Vermögensaufteilung (%)



| Vermögensaufteilung (%) | Anteil |
|-------------------------|----------------|
| Aktien | 58,47% |
| Aktien Global | 55,42% |
| Aktien Nordamerika | 3,05% |
| Anleihen | 0,00% |
| Liquidität | 2,34% |
| Sonstige | 39,19% |
| Total | 100,00% |

Wesentliche Risiken:

Kapitalmarktbedingte Wertschwankungen und daraus resultierende Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden. Zielfonds können sich schwächer als erwartet entwickeln. Währungs-, Zinsänderungs-, Restlaufzeiten- und Ausfallrisiken können sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken.

Datenstand: 31.10.2024

Disclaimer

Hinweise zur Wertentwicklung: Bei der Darstellung „Die Bruttowertentwicklung seit Auflage“ handelt es sich um eine Bruttowertentwicklung, welche alle auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Weitere Kosten wie z.B. Depotkosten und Ausgabeaufschläge können auf Anlegerebene anfallen, die in der umseitigen Darstellung nicht berücksichtigt wurden.

Beispielrechnung bezüglich Ausgabeaufschlag: Bei einem angenommenen Investment von € 1.000,00 müssen bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür € 1.050,00 aufgewendet werden. Bitte erfragen Sie die Depotgebühr vor einer Kaufentscheidung bei dem Unternehmen, bei dem Sie die Fondsanteile verwahren lassen.

Wichtige Hinweise:

Santander Asset Management Luxembourg S.A. (SAM) übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung von Informationen aus diesem Dokument. Diese Werbemitteilung entspricht nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung, noch eine persönliche Beratung oder eine Kauf-Aufforderung dar. Diese Veröffentlichung kann ein persönliches Beratungsgespräch mit Ihrem Vermögens- oder Anlageberater nicht ersetzen und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Investition in Investmentfonds oder anderen in diesem Dokument genannten Finanzprodukten unterliegt Markt-, Kredit-, Emittenten-, Kontrahenten-, Liquiditäts- und Währungsrisiken. Der Wert der Anteile unterliegt Kursschwankungen und es besteht die Möglichkeit, dass der Verkaufserlös unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegt. Jede Erwähnung von Steuern müssen als abhängig von persönlichen Umständen verstanden werden und können in Zukunft variieren. Alle in diesem Dokument enthaltenen Renditen werden nach Abzug von Provisionen berechnet. Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, welche das Vermögen des Anlegers mindern. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Ländern vertrieben werden, in denen ein solches Angebot zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Diese Informationen sind nicht abschließend. Grundlage für jede Transaktion in diesem Fonds sind der ausführliche Verkaufsprospekt und der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht auf Englisch sowie das Basisinformationsblatt auf Deutsch in der jeweils gültigen Fassung. Diese erhalten Sie bei Santander Asset Management, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main sowie bei Ihrem persönlichen Berater in Ihrer Santander Filiale.

Der Fonds ist ein Teilfonds des Santander SICAV, einem Anlagefonds mit mehreren separaten Teilfonds, der nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg aufgelegt wurde. Verwaltungsgesellschaft ist die Santander Asset Management Luxembourg S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Depotbank des Santander SICAV ist J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

© SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Alle Rechte vorbehalten.