

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Nerea Heras
Fondsart	Mischfonds
ISIN	LU0781564579
WKN	A1JYKZ
Auflegungsdatum	12.06.2012
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Mindestanlage	500,00 €
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Laufende Kosten (2023)	2,10%

Kennzahlen

Fondspreis	171,38 €
Fondsvolumen*	73.628.754,03 €
Titelanzahl	117
Volatilität**	9,76%

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung

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

*Fondsvolumen aller Anteilklassen

**Berechnung anhand der täglichen Kurse der letzten 3 Jahre

Investmentstrategie*

Ziel des Teilfonds ist es, mit einem Portfolio, das direkt oder indirekt in ein diversifiziertes Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien, die an Börsen weltweit notiert sind oder gehandelt werden, investiert ist, bei einer nicht garantierten maximalen Volatilität von 20% eine attraktive Rendite zu erzielen. Das Aktienengagement des Teilfonds kann bis zu 100% betragen, abhängig von den Marktbedingungen und der Markteinschätzung des Anlageverwalters.

* gültig seit dem 21. September 2021

Kumulierte Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	akt. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-0,79%	1,53%	11,38%	21,35%	4,47%	14,77%

Rollierende Performance

	31.10.19	31.10.20	31.10.21	31.10.22	31.10.23
Brutto	-8,27%	19,75%	-12,34%	-1,78%	21,35%
Netto	-12,64%	19,75%	-12,34%	-1,78%	21,35%

Jährliche Wertentwicklung

	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	15,21%	-4,15%	14,87%	-17,49%	10,61%

Bruttowertentwicklung 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 (%)	86,48% *
EUR/USD Futures 16/12/2024	18,26%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	13,65%
Euro-Bobl Bond Future 06/12/2024	8,90%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	8,66%
Amundi S&P 500 II (EUR) UCITS ETF	6,73%
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR	6,54%
Amundi S&P 500 (EUR) UCITS ETF	6,41%
Euro-Schatz Bond Future 06/12/2024	5,84%
E-Mini S&P 500 Index Future 12/2024	5,79%
Euro Stoxx 50 Index Future 20/12/2024	5,70%

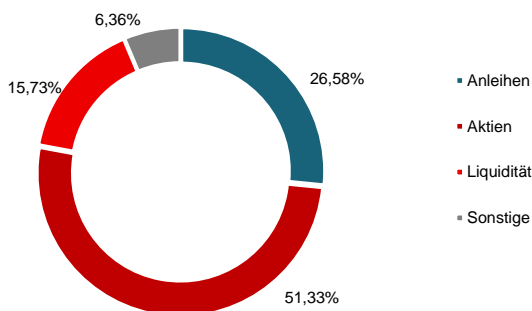
*Eine Summe von über 100% kann aufgrund von Derivaten zustande kommen.

Top 5 positive Beiträge* (%)	Beitrag	Gewicht
Invesco S&P 500 UCITS ETF	0,33%	13,65%
Euro-Bund Call EUR 136 22/Nov/2024	0,25%	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	0,23%	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C	0,21%	8,66%
S&P 500 Put USD 5.450 20/12/2024	0,19%	1,03%

Top 5 negative Beiträge* (%)	Beitrag	Gewicht
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	-0,15%	4,73%
S&P 500 Index Put USD 5.400 20/12/2024	-0,17%	-0,92%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	-0,17%	4,93%
Euro Stoxx 50 Index Future 20/12/2024	-0,23%	5,70%
EUR/USD Currency Future 16/12/2024	-0,70%	18,26%

*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 (%)



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 Vorvoreingenommenheit 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.