

November 2024

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten



Fondsmanager	Ignacio Barreras Sierra
Fondsart	ETF-Dachfonds
ISIN	LU2698715476
WKN	A3E4C5
Auflegungsdatum	17.01.2024
Fondswahrung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Mindestanlage (Sparplan)	25,00 €
Ausgabeaufschlag (max.)	5,00%
Laufende Kosten (2024)	1,25%

Kennzahlen

Fondspreis	110,34 €
Fondsvolumen*	29.525.206,51 €
Titelanzahl	19
Volatilität**	-

Definitionen:

Volatilität: Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankung

*Fondsvolumen aller Anteilklassen

**Berechnung anhand der täglichen Kurse des letzten Jahres

Investmentstrategie

Das Ziel der Santander Multi Index Fonds besteht darin, mit einem diversifizierten Portfolio eine attraktive Wertentwicklung zu generieren. Je nach Risikoneigung des Anlegers stehen mit den Fonds Santander Multi Index Substance, Balance, Ambition und Income vier unterschiedliche Varianten zur Auswahl, die sich durch ihr Risiko- / Ertragsprofil unterscheiden. Der Santander Multi Index Income investiert dabei überwiegend in Aktien und weist einen etwas dynamischeren Charakter auf. Zur besseren Risikostreuung erfolgt die Investition vornehmlich in ETFs (Exchange Traded Funds), welche die Entwicklung der ihnen zugrunde liegenden Basiswerte (Indizes) nachbilden.

Kumulierte Wertentwicklung*

1 Monat 3 Monate akt. Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit Aufl.

Fonds

Rollierende Performance*

Brutto

Netto

Jahrlische Wertentwicklung*

Fonds

*Keine Performedaten ausweisbar aufgrund des Fondsalters von <1 Jahr.

Jahrlische Ausschüttungen

2024

Fonds

2,58 €

Fondsstruktur

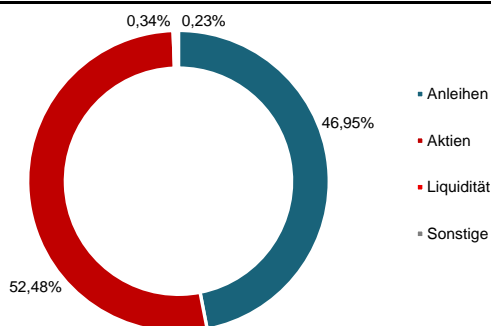
Top 10 Positionen (%)	82,10%
SPDR S&P 500 UCITS ETF	14,11%
iShares Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF	13,46%
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	12,45%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	11,42%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	6,39%
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP	5,94%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	5,17%
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF	5,03%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	4,27%
Xtrackers II ESG Euro Corporate Bond UCITS ETF	3,86%

Top 5 positive Beiträge* (%)	Beitrag	Gewicht
SPDR S&P 500 UCITS ETF	0,71%	14,11%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	0,16%	4,27%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,13%	3,41%
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP	0,10%	5,94%
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ET	0,07%	2,65%

Top 5 negative Beiträge* (%)	Beitrag	Gewicht
UBS Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UC	-0,05%	1,83%
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF	-0,07%	2,59%
iShares Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF	-0,14%	13,46%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	-0,18%	5,17%
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	-0,43%	12,45%

*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 (%)



Anleihen	46,95%
Staatsanleihen Europa	17,90%
Investment Grade	19,78%
Schwellenländer	1,72%
Hochzinsunternehmensanleihen	7,55%
Aktien	52,48%
Aktien Nordamerika	25,48%
Aktien Europa	12,52%
Aktien Schwellenländer	4,45%
Aktien Global	4,30%
Aktien Großbritannien	5,73%
Sonstige	0,23%
Liquidität	0,34%

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: 30.11.2024

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 Werbemittelung 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.