

SANTANDER SICAV

Société anonyme - société d'investissement à capital variable
Eingetragener Sitz: 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 45.337
(die „Gesellschaft“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DES TEILFONDS SANTANDER TARGET MATURITY 2025 EURO (der „Teilfonds“)

Luxemburg, 29. Dezember 2025

Sehr geehrte Anteilshaberin, sehr geehrter Anteilshaber,

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) möchte Sie hiermit über die Liquidation des Teilfonds (die „**Liquidation**“) informieren. Der Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der „**Prospekt**“) sieht das Laufzeitende des Portfolios des Teilfonds (das „**Laufzeitende**“) für das vierte Quartal 2025 vor. Da das Laufzeitende nahezu erreicht ist und im besten Interesse der Anteilshaber hat der Verwaltungsrat beschlossen, den Teilfonds mit Wirkung zum 2. Januar 2026 (der „**Stichtag**“) zu liquidieren.

In diesem Zusammenhang möchte der Verwaltungsrat Sie über den voraussichtlichen Zeitplan der Liquidation (der „**Zeitplan**“) informieren:

- Aussetzung der Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Teilfonds ab dem 2. Januar 2026;
- Geordnete Liquidation des Portfolios des Teilfonds (das „Portfolio“) vom 2. Januar 2026 bis zum 19. Januar 2026;
- Berechnung des endgültigen Nettoinventarwerts des Teilfonds (der „NIW“) am 19. Januar 2026;
- Veröffentlichung des NIW am 20. Januar 2026;
- Genehmigung des insgesamt an die Anteilshaber auszuschüttenden Betrags am 20. Januar 2026; und
- Auszahlung der Liquidationserlöse an die Anteilshaber am 22. Januar 2026.

Wie im Zeitplan dargelegt, weist der Verwaltungsrat darauf hin, dass ab dem Stichtag die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen des Teilfonds ausgesetzt wird, um die Liquidation des Portfolios zu erleichtern.

Ferner informiert der Verwaltungsrat, dass ab dem Stichtag und zum Zweck der Durchführung der Liquidation des Teilfonds das Portfolio schrittweise in liquide Mittel umgewandelt und in geldnahe Instrumente, einschließlich Einlagen und Geldmarktinstrumente, investiert wird. In diesem Zusammenhang weist der Verwaltungsrat darauf hin, dass die Anlagepolitik und die Diversifizierungsregeln des Teilfonds während der Liquidationsphase in der Praxis nicht mehr relevant sein können, da der Teilfonds nicht mehr aktiv verwaltet wird und auf die endgültige Ausschüttung an die Anteilshaber vorbereitet wird.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass am oder um den 20. Januar 2026 eine weitere Mitteilung auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird, mit der Folgendes bestätigt wird:

- Der NIW zum 19. Januar 2026;
- Die Bestätigung des insgesamt an Sie auszuschüttenden Betrags sowie des Zahlungstermins;
- Das Datum des Abschlusses der Liquidation; und
- Die Bestätigung, dass alle Hinweise auf den Teilfonds im Prospekt im Rahmen der nächsten Aktualisierung des Prospekts gestrichen werden sowie die entsprechenden Deregistrierungen und grenzüberschreitenden Meldungen erfolgen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsrat Sie im Falle von Änderungen des Zeitplans zu gegebener Zeit durch eine zusätzliche Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informieren wird.

Die Rechtsanwaltskosten und damit verbundenen Auslagen für rechtliche Beratung, einschließlich der Vorbereitung und Einreichung von Anträgen oder ähnlicher Unterlagen, die dem Teilfonds zugeordnet sind, werden gegebenenfalls von einer Gesellschaft der Santander-Gruppe getragen.

Bitte zögern Sie nicht, uns oder Ihren Finanzberater zu kontaktieren, falls Sie weitere Erläuterungen benötigen.

Mit freundlichen Grüßen,

Der Verwaltungsrat