Santander Target Maturity 2026 Euro AD | Rentenfonds

September 2026

Santander Asset Management

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsdaten

ISIN	LU2563381578
WKN	A3D7WB
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondsgesellschaft	Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Santander Asset Management SGIIC S.A.
Portfoliomanager	Pedro Monteiro
Kategorie	Rentenfonds
SFDR Klassifizierung:	Artikel 6
Fondsvolumen**	71.704.148,45
Fondswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Auflegungsdatum	20.03.2023
Mindestanlage	100,00
Ausschüttungsintervall	Jährlich
Nettoinventarwert	105,71
TER p.a.	1,20%
Davon:	
Managementgebühr p.a.	1,00%
Performanceabhängige Gebühr	-
Ausgabeaufschlag ***	max. 5%

**Das Fondsvolumen bezieht sich auf sämtliche Anteilsklassen

***Der Ausgabeaufschlag (max. 5%) wird von der Vertriebsstelle vereinnahmt

Portfoliokennzahlen

Effektive Duration	0,18
Endfälligkeitsrendite	2,69%
Callrendite	2,54%
Titelanzahl	30

Performancekennzahlen****

	Fonds
Volatilität	0,90%
Sharpe Ratio	0,75

****Berechnungszeitraum 3 Jahre. Kennzahl für das Ausmaß der vergangenen Kursschwankungen. Die Daten wurden anhand von Tageswerten berechnet.

Investmentstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, den Anteilseignern durch ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Anlagen mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich bis zu 100 % seines Nettovermögens in öffentliche und private festverzinsliche Wertpapiere in EUR, einschließlich Einlagen und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in EU-Unternehmen. Der Teilfonds wird für einen unbegrenzten Zeitraum aufgelegt, kann jedoch in den im Prospekt und in der Satzung des Fonds genannten Fällen vorzeitig aufgelöst und liquidiert werden. Die Instrumente des Portfolios des Teilfonds haben eine erwartete Laufzeit bis zum vierten Quartal 2026 (das „Laufzeitende des Portfolios").

Wertentwicklung

Rollierende Wertentwicklung (%)

	09.21 - 09.22	09.22 - 09.23	09.23 - 09.24	09.24 - 09.25	09.25 - 09.26
Brutto	-	-	7,01	2,75	1,20
Netto	-	-	1,91	2,75	1,20

Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Anmerkungen zur Wertentwicklung: Bei der Darstellung "Bruttowertentwicklung seit Auflage" handelt es sich um eine Bruttowertentwicklung, bei der alle auf Fondsebene anfallenden Kosten berücksichtigt werden. Andere Kosten, wie z.B. Depotkosten und Ausgabeaufschläge, können auf Anlegerebene anfallen und wurden in der umseitigen Darstellung nicht berücksichtigt. Beispielrechnung zum Ausgabeaufschlag: Bei einer angenommenen Anlagesumme von 1.000,00 € und einem maximalen Ausgabeaufschlag von 5,00 % sind 1.050,00 € zu zahlen. Bitte erkundigen Sie sich vor einer Kaufentscheidung bei der Gesellschaft, bei der Sie die Fondsanteile verwahren lassen, über die Höhe der Depotgebühr. Der Ausgabeaufschlag wird von der Vertriebsstelle erhoben.

Monatliche Renditen nach Kalenderjahren (%)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2026	0,22	0,09	-0,04	0,15	0,12	0,09	0,12	0,10	0,10	-	-	-
2025	0,37	0,28	0,03	0,26	0,28	0,23	0,21	0,08	0,13	0,12	0,04	0,08
2024	0,16	-0,33	0,63	-0,11	0,42	0,41	0,81	0,40	0,61	0,19	0,50	0,16
2023	-	-	-	0,64	0,42	-0,23	1,13	0,07	-0,24	0,44	1,58	1,78
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	Seit Jahres-anfang	Aktueller Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0,96	0,10	0,32	0,69	1,20	3,62	-

Mehr als 1 Jahr Rendite in Form eines effektiven Jahreszinses.

Jährliche Wertentwicklung (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	3,92	2,14

Renditen bezogen auf die jeweiligen Kalenderjahre.

Jährliche Volatilität (%)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	1,00	0,42

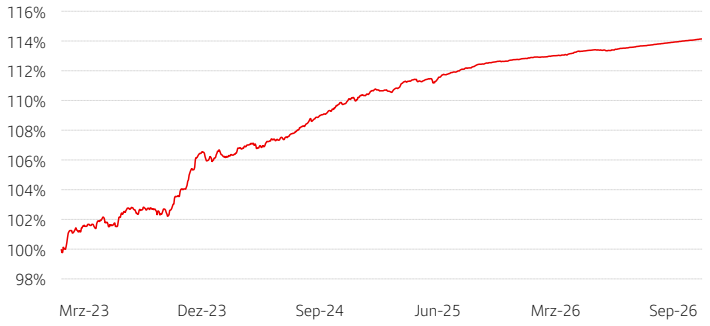
Volatilitäten bezogen auf die jeweiligen Kalenderjahre.

Risikoindikator

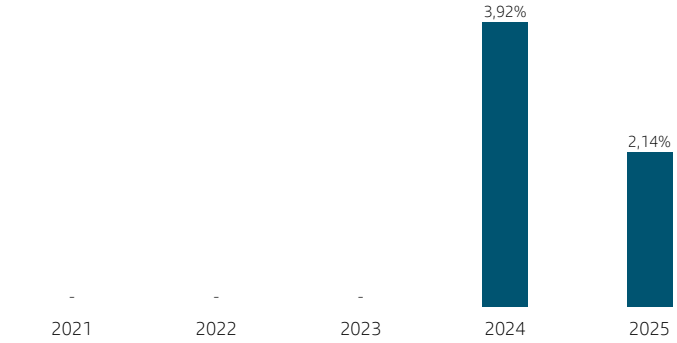
Niedrigeres Risiko — 1 **2** 3 4 5 6 7 — Höheres Risiko

Die Risikoeinstufung des Fonds richtet sich nach dem im PRIIP-KID angegebenen Risikoindikator. Das PRIIP-KID ist unter www.santanderassetmanagement.de veröffentlicht. Der Risikoindikator im PRIIP-KID bildet primär Marktrisiken ab. Darüber hinaus können weitere Risiken, wie Währungs-, Schwellenländer-, Liquiditäts- und Nachhaltigkeitsrisiken, die Wertentwicklung des Teilfonds beeinflussen. Ausführliche Informationen hierzu finden sich im Verkaufsprospekt.

Bruttowertentwicklung seit Auflage



Wertentwicklung der letzten 5 Jahre



Quelle: Santander Asset Management

Stand: 30.09.2026. Datenberechnung anhand von Tageswerten.

Die Wertentwicklung stellt in keinem Fall eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar. Der Nettoinventarwert umfasst die integrierten Kosten des Produkts aber nicht den Ausgabeaufschlag.

Wichtige Informationen zur Wertentwicklung sind auf der letzten Seite des Dokuments zu finden.
Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen keine zuverlässige Prognose für die Zukunft zu.

Hinweis: Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Abschnitt Wichtige Informationen. Die wichtigsten Begriffe sind im Glossar erläutert

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondstyp: Rentenfonds

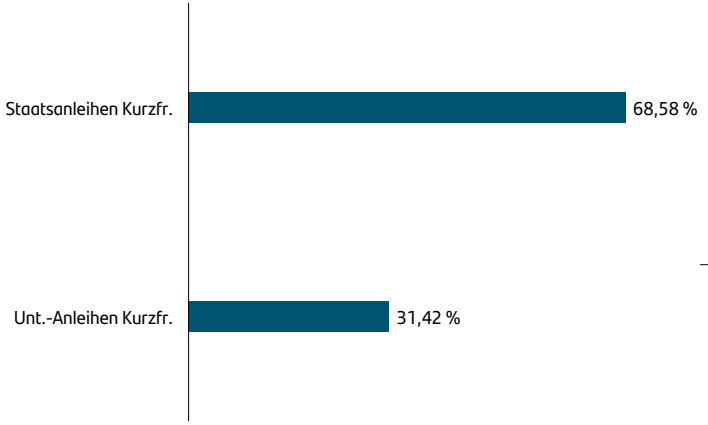
Santander Target Maturity 2026 Euro AD

Portfoliozusammensetzung

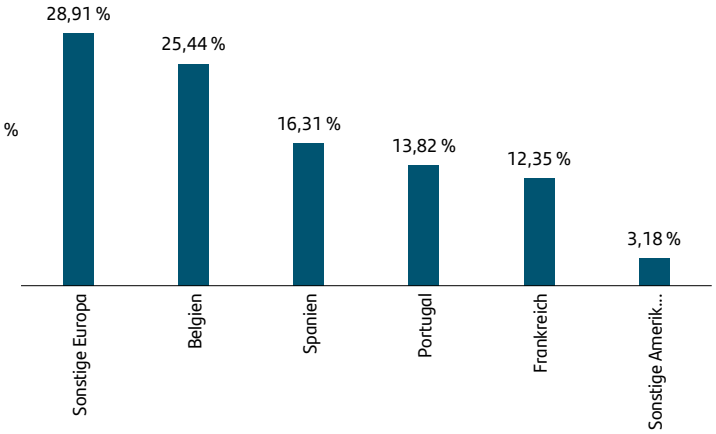
Top 10 Vermögenswerte (der Gesamtaktiva) (*)

Portugal (republic Of)	Regs 22/01/2027	7,00%
Portugal (republic Of)	Regs 20/11/2026	5,91%
Belgium Kingdom Of (government)	12/11/2026	5,06%
Germany (federal Republic Of)	Regs 14/10/2026	4,93%
Belgium Kingdom Of (government)	15/10/2026	4,93%
Spain (kingdom Of)	04/12/2026	4,92%
Germany (federal Republic Of)	Regs 09/12/2026	4,92%
Spain (kingdom Of)	15/01/2027	4,90%
Italy (republic Of)	Regs 29/01/2027	4,89%
European Union	05/02/2027	4,89%
Total		**52,35 %**

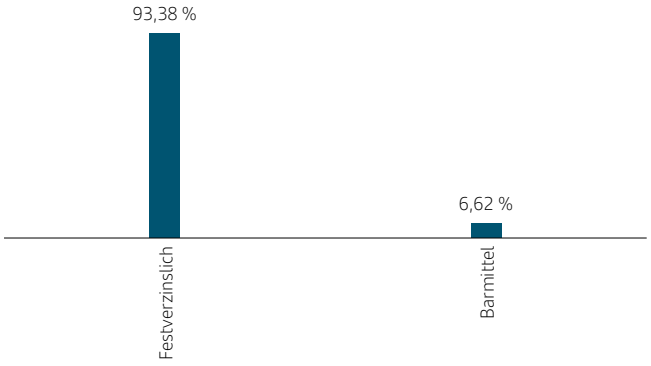
Sektorgewichtung



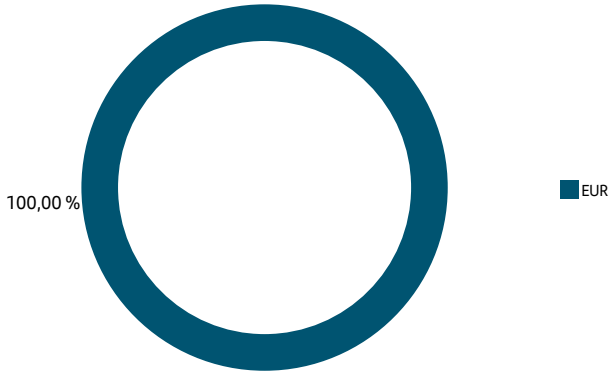
Ländergewichtung



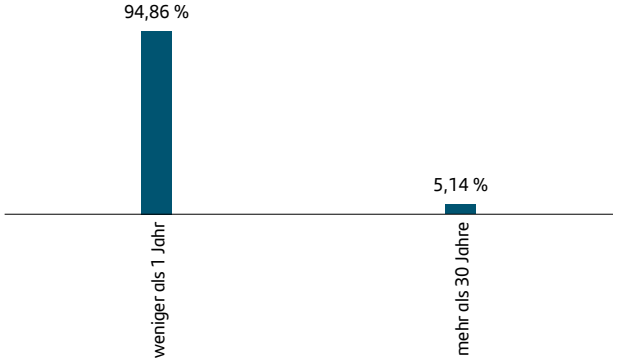
Vermögensverteilung (*)



Währungsallokation



Fälligkeitsstruktur (Anleihen)



(*) Diese Diagramme können Positionen in Derivaten enthalten

September 2026

Fondstyp: Rentenfonds

Santander Target Maturity 2026 Euro AD

Glossar

Volatilität

Maß für das Risiko des Fonds. Gibt an, wie stark die Wertentwicklung des Fonds in einem bestimmten Zeitraum von seinem Mittelwert abgewichen ist. Eine hohe Volatilität bedeutet ein höheres Risiko. Sie wird normalerweise mit der Volatilität der Benchmark oder des Referenzindexes verglichen.

Sharpe Ratio

Gibt die risikobereinigte Rendite der Investition an. Je höher diese Kennzahl ist, desto besser ist die Rendite des Fonds im Verhältnis zum eingegangenen Risiko bei der Investition. Ein negativer Sharpe-Quotient bedeutet nicht zwangsläufig, dass das Portfolio eine negative Rendite erzielt hat, sondern, dass die erzielte Rendite niedriger ist als die einer risikofreien Anlage.

Endfälligkeitsrendite

Misst die Rendite einer Anleihe, die eine oder mehrere Kuponzahlungen bis zur Fälligkeit hat, und wird als Jahresrate ausgedrückt. Mit anderen Worten: Die Endfälligkeitsrendite eines Fonds entspricht der internen Rendite der aktuellen Wertpapiere im Portfolio, wenn sie bis zur Fälligkeit gehalten werden und alle Kupons wie vertraglich vereinbart gezahlt werden. Die Endfälligkeitsrendite berücksichtigt keine Provisionen oder Steuern

Callrendite (Yield to Call)

Ist eine Finanzkennzahl, die die erwartete Rendite einer Anleihe berechnet, wenn diese bis zum Kündigungstermin gehalten wird. Dies ist der Tag, an dem der Anleiheemittent die Möglichkeit hat, die Anleihe vor ihrem Fälligkeitsdatum zurückzuzahlen.

Yield to Worst (YTW)

Ist die Mindestrendite, die mit einer Anleihe erzielt werden kann, sofern der Emittent nicht mit seinen Zahlungen in Verzug gerät. YTW ist ein Renditesatz, auf den man sich bezieht, wenn eine Anleihe Bestimmungen enthält, die es dem Emittenten ermöglichen, die Anleihe vor Fälligkeit zu kündigen, entweder weil der Emittent seine Kündigungsoption ausübt, eine Vorauszahlung vornimmt oder eine vorzeitige Rückzahlung. Wird verwendet, um das Worst-Case-Performance-Szenario zum frühesten zulässigen Rücknahmedatum zu bewerten.

Effektive Duration

Sie ist der gewichtete Durchschnitt der effektiven Durationen der Instrumente im Portfolio, basierend auf ihrer relativen Gewichtung. Jede effektive Duration misst die Sensitivität des Preises eines Instruments gegenüber Zinsänderungen, wobei potenzielle Änderungen der Cashflows aufgrund eingebetteter Optionen wie vorzeitige Rückzahlung oder Umwandlung berücksichtigt werden.

Total Expense Ratio (TER)

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio. TER) ist ein Maß in Prozent für die jährlich anfallenden Kosten, die mit der Verwaltung und dem Management eines Investmentfonds verbunden sind. Diese Kosten umfassen Managementgebühren, Verwaltungsgebühren, Verwahrungskosten, Prüfungsgebühren und andere Betriebskosten, jedoch keine Transaktionskosten und Performancegebühren. Wenn ein Fonds einen Teil seines Vermögens in andere Fonds investiert, so berücksichtigt die TER die Kosten und Gebühren dieser Fonds

Asset Management

Fondstyp: Rentenfonds

Santander Target Maturity 2026 Euro AD

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.

Wichtige Informationen

* Vergleichsindex (Benchmark) Disclaimer(s):

Der Teilfonds wird aktiv ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet

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 CACEIS Bank, Luxembourg Branch (5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Grand Duchy of Luxembourg).

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

Asset Management