Santander Prosperity AE | Aktien

Oktober 2025



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung

Fondsdaten	
ISIN	LU2492356287
WKN	A3DVXA
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondsgesellschaft	Santander Asset Management
	Luxembourg S.A
Fondsmanager	Santander Asset Management SGIIC
	S.A
Portfoliomanager	Jorge Trigo & Rocío Maldonado
Kategorie	Aktier
Vergleichsindex	100% MSCI World Net Total Return
	USD Index
SFDR Klassifizierung:	Artikel 9
Fondsvolumen**	33.954.163,86
Fondswährung	USD
Währung der	EUR
Anteilsklasse	
Auflegungsdatum	10.11.2022
Mindestanlage	100,00
Ausschüttungsintervall	-
Nettoinventarwert	118,35
TER p.a.	1,72%
Davon:	
Managementgebühr p.a	a. 1,25%
Performanceabhängige	-
Gebühr	
Ausgabeaufschlag ***	max. 5%

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

Portfoliokennzahlen

Aktiengewichtung im Verhältnis zum	97.74%	
Gesamtportfolio	37,7 17	
Titelanzahl	55	

Performancekennzahlen****

	Fonds
Volatilität	9,86%
Sharpe Ratio	0,81
****Berechnungszeitraum 2 Jahre. Kennzahl für das A Kursschwankungen. Die Daten wurden anhand von Ta	usmaß der vergangenen igeswerten berechnet.

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist ein Aktienfonds, der wirtschaftliche Ergebnisse anstrebt und gleichzeitig sein nachhaltiges Anlageziel durch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (die "SDGs") mit besonderem Schwerpunkt auf folgenden Themen erreichen möchte: Keine Armut, Gesundheit und Wohlbefinden, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichstellung, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie weniger Ungleichheiten.

Der Teilfonds ist bestrebt, sein nachhaltiges Anlageziel mit einem Anlageprozess zu erreichen, der einen nachhaltigen Ansatz verfolgt, indem er in Unternehmen investiert, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen Lösungen für hauptsächlich soziale Herausforderungen bieten, die bessere Wachstumsaussichten bieten und dadurch soziale Ergebnisse erzielen.

Wertentwicklung

Rollierende Wertentwicklung (%)

	10.20 - 10.21	10.21 - 10.22	10.22 - 10.23	10.23 - 10.24	10.24 - 10.25
Brutto	-	-	-	18,24	4,68
Netto	-	-	-	12,61	4,68

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
2025	3,90	1,38	-5,41	0,26	3,16	-1,72	0,02	0,35	1,62	1,75	-	-
2024	1,06	0,58	4,18	-3,68	2,24	0,15	1,36	2,09	-0,84	-0,85	3,14	-3,43
2023	3,44	-0,24	-0,59	2,21	-0,72	0,72	2,20	-0,53	-1,87	-4,39	6,47	4,51
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,21
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	Jahres- anfang	Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre		
Fonds	5,10	1,75	3,76	5,22	4,68	-	_		
Mehr als 1 la	Mehr als 1 Jahr Rendite in Form eines effektiven Jahreszinses								

Jährliche Wertentwicklung (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-4,39	11,27	5,84
Renditen bezogen au	ıf die jeweiligen Kalenderj	ahre.			

Jährliche Volatilität (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	9,13	9,15

Volatilitäten bezogen auf die jeweiligen Kalenderjahre.

Riskoindikator

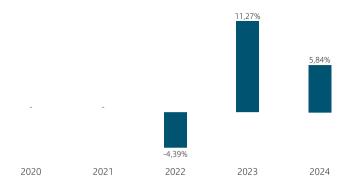
Niedrigeres		3			Höheres
Medingeres			(A)		Honeres
Risiko	۷			U	Risiko

Die Risikoeinstufung des Fonds richtet sich nach dem im PRIIP-KID angegebenen Risikoindikator. Das PRIIP-KID ist unter www.santanderassetmanagement.de veroffentlicht. 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: 31.10.2025. 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.

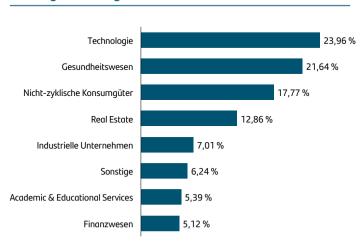
Fondstyp: Aktien

Santander Prosperity AE Portfoliozusammensetzung

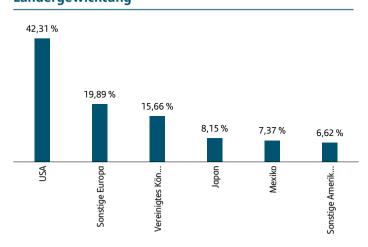
Top 10 Vermögenswerte (der Gesamtaktiva) (*)

Nvidia Corp	5,74 %
Airtel Africa Plc	4,17 %
Gentera Sab De Cv	2,77 %
Laureate Education Inc	2,61 %
Intel Corporation Corp	2,57 %
America Movil B	2,50 %
Astrazeneca Plc	2,46 %
Welltower Inc	2,42 %
International Business Machines Co	2,32 %
Danone Sa	2,27 %
Total	29,83 %

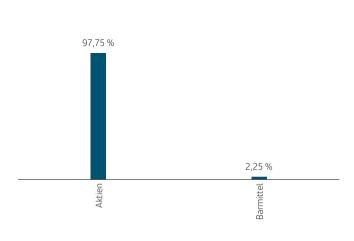
Sektorgewichtung



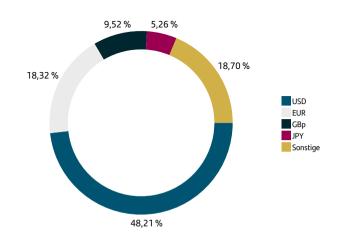
Ländergewichtung



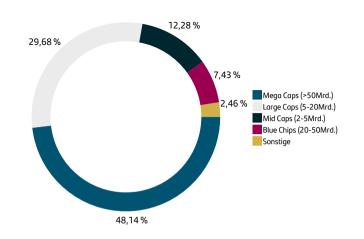
Vermögensverteilung (*)



Währungsallokation



Marktkapitalisierung



(*) Diese Diagramme können Positionen in Derivaten enthalten

Oktober 2025

Fondstyp: Aktien

Santander Prosperity AE

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.

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



Fondstvp: Aktien

Santander Prosperity AE

Nachhaltigkeitsrating

Repräsentiert das durchschnittliche ESG-Rating der Emittenten von Vermögenswerten in Direktanlagen und qualifizierten Investmentfonds mit ESG-Rating (gemäß der Methodik der Verwaltungsgesellschaft bei der Analyse der zugrunde liegenden Vermögenswerte). Mindestens A- (Punktzahl 55 oder besser) auf einer siebenstufigen Skala (C-, C, C+, B, A-, A und A+, wobei A+ die beste ESG-Performance widerspiegelt)

Umwelt

ESG Rating	ESG Score
A+	80,01 – 100
А	65,01 - 80,00
A-	55,01 - 65,00
В	45,01 - 55,00
C+	35,01 - 45,00
С	20,01 - 35,00
C-	0,00 - 20,00

Quelle: Clarity









Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR)

Es handelt sich um die Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzinstrumente. Dabei handelt es sich um eine europäische Verordnung für die Transparenz von Informationen über die Nachhaltigkeit von Investmentfonds. Diese Verordnung ermöglicht es uns, den Grad der Einbeziehung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Corporate Governance) in ein Produkt zu erkennen. Die SFDR-Gesetzgebung verlangt von den Vermögensverwaltern, dass sie iedes ihrer Anlageprodukte unter einem dieser drei Punkte klassifizieren und einordnen:

Artikel

"Ohne Nachhaltigkeitsziele"

Das heißt, Anlageprodukte, die keine ESG-Risiken berücksichtigen oder ausdrücklich als "nicht nachhaltig" deklariert sind.



Neben den traditionellen Leistungszielen auch soziale und ökologische Initiativen fördernd"

Das bedeutet, dass sie zwar kein spezifisches oder definiertes nachhaltiges Ziel haben, aber dennoch versuchen. die sogenannten ESG-Merkmale zu fördern



"Mit expliziten Nachhaltigkeitszielen"

Dies sind all iene Anlageprodukte, die ein klares Nachhaltigkeitsziel haben, das sie widerspiegeln müssen. sowie die Art und Weise, wie sie dieses 7iel erreichen wollen

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 mit Bezua auf die "Benchmark" verwaltet. Der Teilfonds bildet die Benchmark in der Anlagepolitik ist, dass sie für den Leistungsvergleich herangezogen wird. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen jedoch nach eigenem Ermessen auf der Grundlage einer Analyse der Marktbedingungen der Aussichten und der Bewertung eines Unternehmens aus. Daher wird der Anlageverwalter nicht alle Bestandteile der Benchmark halten

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 Anlageempfehlungen. 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 Verkaufsertös unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegt. Jede Erwähnung von Steuern müssen als abhängig von persönlichen Umständen verstanden werden 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.

SICAV ist J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Luxemburg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

