

Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung der Aktionärsmitteilung ist die englische Fassung maßgebend.

SANTANDER SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
Sitz: 43, Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B45337
(die „**Gesellschaft**“)

Mitteilung an die Aktionäre der Gesellschaft

Luxemburg, 3. Oktober 2025

Sehr geehrte Aktionäre,

Wir, der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“), möchten Sie hiermit über die folgenden Änderungen informieren, die am 1. Dezember 2025 oder an einem späteren, Ihnen mitzuteilenden Datum (das „**Wirksamkeitsdatum**“) in Kraft treten sollen.

Ab dem Wirksamkeitsdatum hat der Verwaltungsrat beschlossen, die CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B209310 („**CACEIS**“), als neue Depotbank und Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Gesellschaftsführungsstelle der Gesellschaft zu bestellen und damit die J.P. MORGAN SE, Niederlassung Luxemburg („**JPM**“) zu ersetzen (die „**Migration**“).

Bitte beachten Sie, dass die *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (die „**CSSF**“) die Migration am 1. Oktober 2025 genehmigt hat.

Die Migration wurde im besten Interesse der Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass CACEIS der Gesellschaft effizientere Dienstleistungen und ein besseres Gesamterlebnis für die Aktionäre bieten wird. Darüber hinaus werden die insgesamt von der Gesellschaft an CACEIS zu zahlenden Servicegebühren für die Anleger günstiger sein als das derzeitige Niveau. Dementsprechend wird erwartet, dass die Migration zu einer Netto-Kosteneinsparung für die Gesellschaft und ihre Anleger führt (d.h. eine Verringerung der Gesamtgebühren, ungeachtet eines geringfügigen Anstiegs der Transaktions- und Prüfungskosten, wie nachstehend erläutert).

Bitte beachten Sie, dass die Migration keine Auswirkungen auf das Risikoprofil der Teilfonds hat, noch auf deren Verwaltung oder die Anlageallokation.

Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung der Aktionärsmitteilung ist die englische Fassung maßgebend.

Um eine reibungslose und genaue Übertragung der Zuständigkeiten und damit eine nahtlose Migration sicherzustellen, möchte der Verwaltungsrat Sie darüber informieren, dass Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge in Bezug auf die Teilfonds der Gesellschaft (die „**Teilfonds**“) in der Zeit vom 26. November 2025 bis einschließlich 28. November 2025 (3 Geschäftstage) nicht angenommen werden (die „**Handelspause**“).

Bitte beachten Sie, dass der Nettoinventarwert der Teilfonds weiterhin berechnet und veröffentlicht wird während der Handelspause.

Der Verwaltungsrat informiert Sie ferner, dass Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge am nächsten Geschäftstag nach Ablauf der Handelspause (d.h. am 1. Dezember 2025) wieder angenommen werden, gemäß dem in Abschnitt “THE SHARES” des Prospekts beschriebenen Verfahren.

Während der Handelspause eingereichte Aufträge werden zum ersten verfügbaren Nettoinventarwert nach Ende der Handelspause ausgeführt.

Der Verwaltungsrat informiert Sie, dass alle mit der Migration verbundenen Kosten vollständig von der Santander Asset Management Luxembourg S.A., der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft (die „**Verwaltungsgesellschaft**“), sowie von CACEIS getragen werden und daher nicht der Gesellschaft belastet werden, mit Ausnahme der folgenden Kosten:

- die operationellen Kosten im Zusammenhang mit der Übertragung der Vermögenswerte von JPM auf CACEIS als neuen Verwahrer, einschließlich Abwicklungsgebühren für jeden Markt, in dem Vermögenswerte gehalten werden, sowie Bargeldtransfergebühren, die technische Kosten in Höhe von ca. 22,949 EUR (0,0004% des Vermögens der Gesellschaft) verursachen werden; und
- im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wird der Abschlussprüfer der Gesellschaft eine Prüfung der Migration durchführen, insbesondere während der Phase des Parallelbetriebs vor dem Wirksamkeitsdatum. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die Unterstützung durch den Abschlussprüfer der Gesellschaft Sicherheit in Bezug auf die Genauigkeit, Vollständigkeit und Integrität der Finanzinformationen sowohl vor als auch nach der Migration bietet. In diesem Zusammenhang erwartet der Verwaltungsrat eine Erhöhung der jährlichen Prüfungsgebühren um 850 EUR + MwSt. je Teilfonds.

Wie beschrieben, werden diese Kosten von der Gesellschaft und damit indirekt von Ihnen als Anleger der Gesellschaft getragen. Diese Kosten gelten als unwesentlich und einmalig.

Der Verwaltungsrat möchte Sie außerdem darüber informieren, dass CACEIS, in seiner Funktion als künftige Depotbank und Zahlstelle, Verwaltungs-, Register- und Gesellschaftsführungsstelle der Gesellschaft, bereits begonnen hat, Zugang zu Anlegerinformationen zu erhalten und diese zu

Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung der Aktionärsmitteilung ist die englische Fassung maßgebend.

verarbeiten. Diese Verarbeitung umfasst die Weitergabe von Anlegerinformationen an verbundene Unternehmen von CACEIS. Anleger können Informationen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich der Ausübung ihrer Rechte als betroffene Person, unter <https://www.caceis.com/who-we-are/compliance/> abrufen.

Ab dem Wirksamkeitsdatum können sich Aktionäre mit Anfragen an CACEIS unter folgender E-Mail-Adresse FDS-Investor-services@caceis.com wenden oder über die Website der Verwaltungsgesellschaft: <https://www.santanderassetmanagement.lu>.

Schließlich möchten wir Sie darüber informieren, dass der überarbeitete Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen der Teilfonds, die die oben genannte Änderung widerspiegeln, kostenlos und auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Vertretern der Gesellschaft oder auf der Website der Gesellschaft erhältlich sein werden: <https://www.santanderassetmanagement.lu/document-library/documents>, je nach Fall.

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

Mit freundlichen Grüßen,

Der Verwaltungsrat