

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este compartimento que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del compartimento y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Santander Prosperity
un compartimento de SANTANDER SICAV

Clase
AE

ISIN
LU2492356287

La sociedad gestora es Santander
Asset Management
Luxembourg S.A.

Objetivos y política de inversión

Objetivo: El subfondo es un fondo de renta variable que se esfuerza por obtener resultados económicos y, al mismo tiempo, busca alcanzar su objetivo de inversión sostenible a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los "ODS").

Política de inversión: Santander Prosperity es un fondo de renta variable con un proceso de inversión que integra un enfoque sostenible invirtiendo en empresas que aportan soluciones a retos principalmente sociales a través de sus productos o servicios, que pueden ofrecer perspectivas de crecimiento superiores y que crean resultados sociales. El proceso de inversión multicapa se describe a continuación.

Por inversión sostenible se entiende una inversión en una actividad económica que contribuya a un objetivo medioambiental o social, siempre que la inversión no perjudique significativamente ningún objetivo medioambiental o social y que las empresas participadas sigan prácticas de buen gobierno. La selección de las empresas se realiza a partir del universo elegible al que se le aplica una criba para evitar el daño y una criba positiva como se describe a continuación.

Se aplica un control de exclusión antes de la inversión para evitar invertir en empresas cuyas actividades tengan un impacto adverso significativo en los factores de sostenibilidad y que, por lo tanto, no estén alineadas con el objetivo de inversión sostenible del subfondo, o que violen claramente las normas y estándares internacionales reconocidos. Las empresas excluidas son las que tienen cualquier actividad comercial relacionada con armas controvertidas, armamento, tabaco, minería del carbón, generación de energía a base de carbón y combustibles fósiles). Además, hay un análisis de las controversias aprovechando la investigación de proveedores de datos externos que permite identificar la violación de ciertos valores ESG, como los promovidos por el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Las empresas involucradas en controversias consideradas críticas, están excluidas del universo de inversión del subfondo.

Una vez que las empresas con impactos adversos significativos han sido eliminadas del universo de inversión del subfondo, una selección positiva asegura la selección de empresas cuyo negocio tiene la intención de generar resultados sociales positivos y contribuir a la consecución de los ODS, con un enfoque particular en la No Pobreza, la Buena Salud y el Bienestar, la Educación de Calidad, la Igualdad de Género, el Trabajo Decente y el Crecimiento Económico y la Reducción de las Desigualdades que están relacionados con tres temas sociales principales: 1) Salud y Bienestar, 2) Educación e Inclusión Financiera y 3) Alimentación y Nutrición.

Las empresas del universo de inversión tienen un vínculo, a través de métricas específicas de la empresa, con los indicadores subyacentes de las metas pertinentes de los ODS. Estas métricas se utilizan para medir la consecución de los objetivos sostenibles.

Para que una empresa sea elegible, debe tener al menos el 30 % de sus ingresos relacionados con los ODS, aunque también puede incluir otras empresas que, según la evaluación del Gestor de Inversiones, proporcionen una contribución relevante para resolver los principales desafíos sociales, que podría ser reforzada por el compromiso del Gestor de Inversiones con las empresas relevantes. Una vez completados los anteriores exámenes de exclusión y positivos, la metodología de construcción de la cartera del subfondo incluye factores fundamentales y cuantitativos en su proceso. Eso

permitirá al Gestor de Inversiones construir una cartera asignando diferentes ponderaciones a los distintos nombres para maximizar las características de riesgo/recompensa de la cartera global del subfondo.

El subfondo invertirá principalmente en acciones de empresas que operan en países desarrollados de todo el mundo. El subfondo podrá invertir hasta el 20 % de sus activos netos en países de mercados emergentes según la definición de MSCI y que estén incluidos en el MSCI Emerging Markets Index. Este subfondo es un fondo de capitalización total, que puede invertir en empresas de gran capitalización, así como en empresas de pequeña y mediana capitalización sin predeterminación de países o sectores.

El subfondo podrá invertir hasta el 30 % de sus activos netos en valores de renta fija, ya sea mediante bonos del Estado o bonos corporativos con una calificación mínima de BBB y una duración inferior a 3 años.

El subfondo podrá invertir hasta el 10 % de sus activos netos en OICVM y otros OIC según se define en el Folleto del subfondo, siempre que estos OICVM/OIC también se hayan clasificado en virtud del artículo 9 del SFDR. El subfondo podrá invertir en fondos del mercado monetario, depósitos bancarios e instrumentos del mercado monetario hasta el 30 % de sus activos netos.

El subfondo también podrá invertir en instrumentos financieros derivados con fines de gestión eficiente de la cartera y de cobertura.

El subfondo puede tener exposición a monedas distintas de la Moneda de Referencia hasta el 80 % de los activos netos del subfondo.

El subfondo podrá mantener hasta el 20 % de sus activos netos en efectivo y depósitos a la vista con fines de liquidez auxiliar en condiciones normales de mercado. En condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables y de forma temporal, este límite puede aumentarse hasta el 100 % de los activos netos del subfondo, si está justificado en interés de los inversores.

El subfondo se gestiona activamente en referencia al índice MSCI World Net Total Return USD (el "índice de referencia"). El subfondo no realiza un seguimiento del índice de referencia. El índice de referencia solo se utiliza con fines de comparación del rendimiento. El Gestor de Inversiones no está limitado en modo alguno por el índice de Referencia.

Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diariamente, cualquier día hábil completo.

Las solicitudes de suscripción presentadas ante el Agente de Registro y Transferencia de Luxemburgo en cualquier Día de Negociación (donde un "Día en Negociación" es un Día Hábil completo anterior al Día de Valoración), antes de las 16.00 h. hora de Luxemburgo, (la "Hora de suscripción límite"), se tramitarán ese Día de Negociación, utilizando el valor liquidativo por Acción calculado el Día de Valoración siguiente con respecto a la Clase en cuestión.

Esta es una clase de acciones de acumulación en EUR.

Recomendación: Este compartimento podrá no ser apropiado para inversores que prevean retirar el dinero en menos de 5 años.

Perfil de riesgo y remuneración



El número indicado anteriormente es el **Indicador sintético de riesgo y remuneración** del fondo, una forma de ilustrar el perfil de riesgo/remuneración de un fondo utilizando datos históricos de desempeño. Tenga en cuenta que este valor puede cambiar con el tiempo y puede que no sea un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del fondo. Además, la categoría más baja no implica una inversión sin riesgos. Una clasificación de **6** significa que este fondo generalmente tiene un nivel de volatilidad alto, lo que significa que el valor del fondo podría fluctuar drásticamente en un corto período de tiempo en cualquier dirección.

Los inversores deben ser conscientes de los siguientes riesgos:

Riesgo de derivados: El fondo está autorizado para utilizar instrumentos derivados. El valor de los derivados puede ser volátil y puede generar ganancias o pérdidas superiores a la cantidad requerida inicialmente para establecer una posición.

Riesgo de mercado: Las inversiones del fondo están supeditadas a las fluctuaciones del mercado, que podrían hacer que el valor de una inversión en particular cambie de una manera que sea perjudicial para el valor del fondo.

Riesgo operativo: El riesgo de fallos o retrasos en el sistema, los procesos y los controles del fondo o de sus proveedores de servicios pueden hacer que el fondo incurra en pérdidas.

Riesgo de sostenibilidad: Las inversiones del Sub-Fondo pueden estar sujetas a riesgos de sostenibilidad. Riesgos de sostenibilidad son eventos o

condiciones medioambientales, sociales o de gobernanza que, en caso de ocurrir, pueden causar un impacto negativo real o potencial en el valor de las inversiones del Sub-Fondo.

Riesgo de cambio: La inversión en activos denominados en una moneda distinta a la moneda del inversor expone el valor de la inversión a las fluctuaciones del tipo de cambio.

Gastos

Las comisiones sirven para cubrir los gastos operativos del compartimento, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Estas comisiones reducen el posible crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|-------------------|---------|
| Gastos de entrada | Ninguna |
| Gastos de salida | Ninguna |

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del compartimento a lo largo de un año

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 1.35% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del compartimento en determinadas condiciones específicas

| | |
|--------------------------|---------|
| Comisión de rentabilidad | Ninguna |
|--------------------------|---------|

Las comisiones de entrada y salida anteriores son las comisiones máximas que pueden cobrarse. En algunos casos, se puede pagar menos. Para las comisiones reales, diríjase a su asesor financiero o distribuidor. Las comisiones de entrada se deducen antes de que se invierta su dinero.

El porcentaje de los costes es una estimación, puesto que esta clase no ha sido valorada durante un ejercicio completo. Este importe puede variar de un período financiero a otro.

Para más información sobre estas comisiones, consulte la sección «comisiones y gastos» del folleto informativo.

Rentabilidad histórica



Esta clase se creó en 2022.

Información práctica

Depositario: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.

Más información: Copias del folleto, información clave para el inversor, los informes anuales y semestrales de Santander SICAV y los estatutos sociales se pueden obtener de manera gratuita, en la sede social de Santander SICAV (6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo) de la sociedad gestora o del banco depositario. También puede encontrar estos documentos en www.santanderassetmanagement.lu. La información clave para el inversor está disponible de manera gratuita en italiano, alemán, portugués, inglés, español y el resto de documentos regulatorios y financieros están disponibles en inglés y de manera gratuita en www.santanderassetmanagement.lu, de acuerdo con los compartimentos registrados en cada país. Los inversores suizos pueden obtener gratuitamente copias del Folleto, los Datos Fundamentales para el Inversor, los informes financieros anuales y semestrales de Santander SICAV y los Estatutos, en el domicilio social del Representante y Agente de Pagos suizo Banco Santander International, SA, Rue Ami-Lévrier 5-7, 1256 CP, 1211 Ginebra 1. Las solicitudes de suscripción, reembolso o conversión deben dirigirse al agente de registro de J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgo.

Publicación de precios: El valor liquidativo por acción de cada clase de este compartimento se hace público en el domicilio social de la sociedad y de la sociedad gestora y está disponible diariamente en: www.fundsquare.net y www.santanderassetmanagement.lu. Para los compartimentos registrados en Suiza, el valor liquidativo por acción se hace público en www.fundinfo.com; para los compartimentos registrados en Alemania, en WM Daten y para los compartimentos registrados en Portugal, en el "sistema extranet de la CMVM".

Responsabilidad segregada: Este documento describe una clase de acciones de un compartimento de Santander SICAV. Los activos y pasivos de cada compartimento están segregados y ningún compartimento es responsable de los pasivos de otro. El folleto y los informes financieros se preparan para Santander SICAV en su conjunto.

Impuestos: El compartimento está sujeto a las leyes y regulaciones tributarias de Luxemburgo. Dependiendo de su país de residencia, esto puede afectar a su inversión.

Declaración de responsabilidad: Santander Asset Management Luxembourg S.A. sólo puede ser considerada responsable sobre la base de cualquier declaración contenida en este documento que sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes pertinentes del folleto informativo del fondo.

Conversión: Un accionista puede tener derecho, bajo ciertas condiciones, a convertir, sin cargo alguno, de un compartimento a otro o de una clase a otra dentro del mismo compartimento. Puede encontrar información detallada al respecto en el folleto de la sociedad.

Política de remuneración: Los detalles de la política de retribuciones de la sociedad gestora, que incluyen, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y los beneficios estarán disponibles en <https://www.santanderassetmanagement.lu>. Se facilitará bajo petición una copia en papel de forma gratuita en el domicilio social de la sociedad gestora.