

SANTANDER FUTURE WEALTH AE

Febrero 2023

Fund Overview



Gestores	MARCOS AZA
ISIN	LU2250435158
Fecha de lanzamiento	29/01/2021
Divisa de Clase	EUR
Aportación Mínima	500,00 €
Comisión de Gestión	1,35%
Valor Liquidativo	€ 88.56
Patrimonio de Fondo	\$103,16M
Número de posiciones	37

* La divisa del fondo es USD y esto puede conllevar incrementos o disminuciones del capital invertido en función de las fluctuaciones del

Fund statistics*

	Fondo
Volatility (%)	14,38
Sharpe Ratio	-0,41
Information Ratio	-0,47
Beta	0,64
R ²	0,52
Alpha (%)	-5,63
Jensen Alpha (%)	-5,57
Correlation	0,72
Treynor Ratio (%)	-0,09
Tracking Error	11,52

* Período de cálculo 2 años. Cálculos con valoraciones diarias.

Política de Inversión

El SubFondo invertirá en valores que el equipo gestor considere más interesante por su carácter innovador y sus expectativas de fuerte apreciación, como consecuencia de cambios sostenibles y seculares en factores económicos y sociales como la demografía, el estilo de vida, la tecnología y el medio ambiente, entre otros.

Rentabilidad acumulada (%)¹

	1M	3M	6M	YTD	1Y	Lanzam.*
Fondo	-0,62	-1,64	-4,87	4,65	-8,73	-5,13

Rentabilidad anualizada*

Annual performance (%)¹

	2023	2022	2021*	2020	2019	2018
Fondo	4,65	-22,31	9,51	-	-	-

* Desde inicio.

Rendimiento acumulado desde lanzamiento



Rentabilidad mensual (%)¹

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2023	5,30	-0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65
2022	-9,37	-1,72	2,93	-4,33	-3,91	-6,58	10,28	-1,57	-7,75	3,60	1,19	-6,01	-22,31
2021	-	0,71	2,49	1,08	-3,85	5,55	-0,22	1,97	-3,15	4,49	-0,34	0,78	9,51
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Cálculos netos de comisiones.

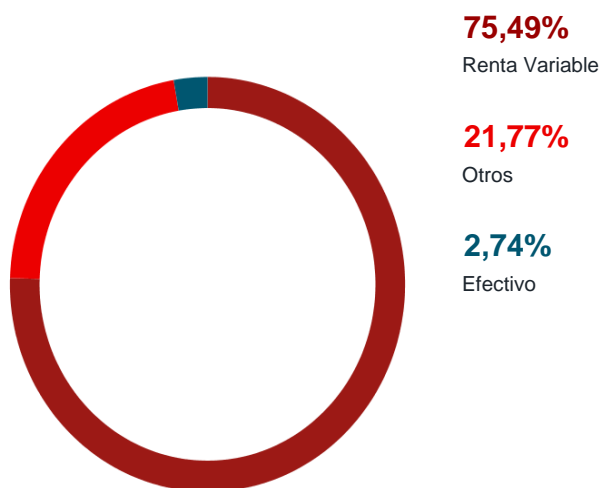
Distribución Cartera

10 Principales posiciones (%)	38,03
IShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF	4,08
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Sustainable Healthy Living Equiti	3,93
IShares Digitalisation UCITS ETF	3,91
AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON ROBOTECH OPEN-END	3,88
BNP Paribas Funds SICAV - Energy Transition I Capitalisation	3,83
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC-NEUBERGER	3,76
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Millennials Equit	3,69
BELLEVUE FUNDS LUX - BELLEVUE DIGITAL HEALTH	3,67
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA OPEN-END FUND	3,65
CPR Invest SICAV - Global Silver Age I Capitalisation	3,63

5 Mayores contribuidores (%)	Cont.	Peso
L&g Cyber Security Ucits Etf Accum Usd	0,03	3,53
Allianz Global Artificial Intelligence Open-end	0,03	3,57
Bnp Paribas Funds Sicav - Aqua I Capitalisation	0,02	3,44
E-mini Nasdaq 100 Put Usd 11400 15/dec/2023	0,01	0,21
E-mini Nasdaq-100 Call Usd 115/dec/2023	0,01	-0,26

5 Mayores detractores (%)	Contribution	Weight
Ishares Digitalisation Ucits Etf	-0,18	3,91
Lyxor Msci New Energy Esg Filtered (dr) Ucits	-0,20	3,27
Invesco Funds Sicav - Invesco Asia Consumer	-0,26	3,56
Jpmorgan Funds - Thematics - Genetic Therapie	-0,28	3,26
Bnp Paribas Funds Sicav - Energy Transition I	-0,43	3,83

Asset Allocation (%)



Renta Variable	75,49
Global Equity	72,71
North America Equity	2,82
Europe Equity	-0,04
Otros	21,77
Otros	21,77
Efectivo	2,74
Efectivo	2,74

El propósito de este documento es proporcionar información que resuma las características principales del producto y bajo ninguna circunstancia constituye un acuerdo contractual, una recomendación, asesoramiento personalizado, una oferta o una captación. Esta comunicación es material de promoción comercial.

Se recomienda consultar el Folleto y el KIID (Documento de datos fundamentales para el inversor) antes de tomar una decisión de inversión, suscribir o comprar acciones o reembolsar inversiones, junto con la lista de países en los que el producto está registrado para la venta, disponible en www.santanderassetmanagement.lu o a través de intermediarios autorizados en su país de residencia. No se ha comprobado que los datos contenidos en este documento cumplan los requisitos de comercialización de todos los países de venta. El producto descrito en este documento puede no ser apto para su venta o distribución en ciertas jurisdicciones o para ciertas categorías o tipos de inversores. Este producto no puede ofrecerse ni venderse directa o indirectamente a, o en beneficio de, un ciudadano de los Estados Unidos de acuerdo con la normativa de la FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), en línea con las restricciones de venta establecidas en el folleto del fondo.

Este fondo tiene un folleto redactado en inglés que se puede obtener en www.santanderassetmanagement.lu

Para obtener información sobre el producto, póngase en contacto con Santander Asset Management Luxembourg S.A. (43, Avenue John F.Kennedy L-1855 Luxemburgo - Gran Ducado de Luxemburgo), sociedad gestora del fondo bajo la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El depositario y administrador del fondo es JP Morgan SE, Luxembourg Branch (6, route de Treves, L-2633 Senningerberg - Gran Ducado de Luxemburgo).

La inversión en fondos de inversión puede estar sujeta a riesgos de inversión, incluidos, entre otros, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de emisor y contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de divisas y, cuando proceda, riesgos relativos a mercados emergentes. Además, si los fondos mantienen inversiones en fondos de inversión libre, activos, fondos inmobiliarios, materias primas y capital riesgo, debe tenerse en cuenta que estos pueden estar sujetos a riesgos operativos y de valoración inherentes a este tipo de activos y mercados, así como al riesgo de fraude o riesgo derivado de la inversión en mercados no regulados o no supervisados o activos no cotizados.

La rentabilidad histórica no es indicativa de los resultados futuros. Las rentabilidades se calculan sobre la base del valor liquidativo, netas de comisiones, y se anualizan para períodos superiores a un año. Antes de invertir en el fondo, es aconsejable que el inversor busque asesoramiento personalizado sobre tributación, ya que depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede cambiar en el futuro.

Los inversores pueden obtener un resumen de los derechos de los inversores en www.santanderassetmanagement.lu

La información contenida en este documento se considera fiable, pero Santander Asset Management Luxembourg S.A. no garantiza su integridad ni exactitud.