

Santander SICAV
Jahressteuerreporting
für das
Kalenderjahr 2024

Diese Information beinhaltet nur eine allgemeine Zusammenfassung einiger Aspekte des deutschen Steuersystem basierend auf der gegenwärtigen gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Die Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keine juristische oder steuerliche Beratung dar. Weiterhin handelt es sich nur um allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, die besonderen Umstände jedes Einzelfalls abzudecken. Diese Informationen stellen keinen Ersatz für eine individuelle Steuerberatung dar.

Allgemeine Information

Alle Beträge sind pro Anteil angegeben.

Soweit Investmentanteile nicht in EURO notieren, sind gemäss Tz. 18.6 des BMF-Rundschreibens vom 21. Mai 2019 bzgl. Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz für die Umrechnung in EURO die am jeweiligen Stichtag geltenden Referenzkurse der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Grunde gelegt worden.

Auf Ebene des Anlegers sind grundsätzlich die erhaltenen Ausschüttungen sowie die Vorabpauschale steuerpflichtig. Darüber hinaus sind auch die Gewinne aus der Veräußerung von Investmentanteilen zu versteuern.

Die Bemessungsgrundlage für die deutsche Kapitalertragsteuer ist nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant. Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25%. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen.

Sofern die Fondsanteile in einem deutschen Depot gehalten werden, erfolgt ein automatischer Steuerabzug. Werden die Fondsanteile in einem ausländischen Depot verwahrt, sind die Besteuerungsgrundlagen im Veranlagungsverfahren zu deklarieren.

Teilfreistellung

Die Teilfreistellungssätze wurden eingeführt, um eine Besteuerung der Erträge auf Fondsebene zu kompensieren.

Die nach § 20 InvStG anwendbaren Teilfreistellungssätze sind nach Art des Investmentfonds und nach Art des Investors gestaffelt.

Teilfreistellungssätze			
Art des Investmentfonds (§ 20 InvStG)	Anteile werden gehalten im		
	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
Aktienfonds	30%	60%	80%
Mischfonds	15%	30%	40%
Sonstige Fonds	0%	0%	0%

Im Steuerabzugsverfahren werden generell die für Privatanleger geltenden Teilfreistellungssätze angewendet. Die höheren Teilfreistellungssätze für die beiden anderen Anlegergruppen werden der Besteuerung erst im Veranlagungsverfahren zu Grunde gelegt.

Vorabpauschale

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die tatsächlichen Ausschüttungen eines Investmentfonds innerhalb eines Kalenderjahres den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten (§ 18 Absatz 1 Satz 1 InvStG).

Der Basisertrag wird ermittelt durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Investmentanteils zu Beginn des Kalenderjahres mit 70 % des Basiszinses nach § 18 Absatz 4 InvStG (§ 18 Absatz 1 Satz 2 InvStG).

Der für den Basiszins massgebliche Zinssatz wird von der Bundesbank jeweils auf den ersten Börsentag des Jahres errechnet. Eine Veröffentlichung des maßgebenden Zinssatzes erfolgt durch das Bundesfinanzministerium im Bundessteuerblatt.

Für das oben angegebene Kalenderjahr beträgt der Basiszins 2.29%

Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 InvStG wird der Basisertrag auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahres ergibt.

In den Tabellen werden die Beträge der Vorabpauschale pro Anteil in EURO nach Abzug der im Kalenderjahr erfolgten Ausschüttungen angegeben.

Im Jahr des Erwerbs der Investmentanteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht (§ 18 Absatz 2 InvStG).

In den Tabellen wird zusätzlich zur Vorabpauschale auch eine monatsbezogene Vorabpauschale angegeben, um die Berechnung im Jahr des Erwerbs zu vereinfachen.

Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen (§18 Absatz 3 InvStG).

Im Falle der Veräußerung vor Ablauf des Kalenderjahres ist keine Vorabpauschale anzusetzen.

Santander SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs	in Anteilklassenwährung	Umrechnungskurs			EURO	Privatvermögen	Betriebsvermögen ESiG	Betriebsvermögen KStG
LU1003778534	Santander AM Euro Corporate Bond - AD	Sonstiger Fonds	EUR	11/12/2024	2.7222	1.0000						2.7222	2.7222	2.7222	2.7222	
LU1003778534	Santander AM Euro Corporate Bond - AD	Sonstiger Fonds	EUR				88.05	1.0000	88.55	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1003778534	Santander AM Euro Corporate Bond - AD	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1003781322	Santander AM Euro Corporate Bond - I	Sonstiger Fonds	EUR				1,090.50	1.0000	1,136.19	1.0000	17.4807	17.4807	17.4807	17.4807	17.4807	
LU1003781322	Santander AM Euro Corporate Bond - I	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	1.4567	1.4567	1.4567	1.4567	1.4567	
LU0341648862	Santander AM Euro Equity - A	Aktienfonds	EUR				195.63	1.0000	206.25	1.0000	3.1360	3.1360	2.1952	1.2544	0.6272	
LU0341648862	Santander AM Euro Equity - A	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.2613	0.2613	0.1829	0.1045	0.0523	
LU1988884356	Santander AM Latin American Equity Opportunities - AE	Aktienfonds	EUR				124.37	1.0000	94.23	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1988884356	Santander AM Latin American Equity Opportunities - AE	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2657103284	Santander AM Latin American Equity Opportunities - F	Aktienfonds	USD				103.94	1.0956	78.94	1.0389	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2657103284	Santander AM Latin American Equity Opportunities - F	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0493712847	Santander AM Latin American Equity Opportunities - I EUR	Aktienfonds	EUR				1,176.53	1.0000	899.24	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0493712847	Santander AM Latin American Equity Opportunities - I EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0952333507	Santander European Dividend - AD	Aktienfonds	EUR	11/12/2024	4.4800	1.0000						4.4800	3.1360	1.7920	0.8960	
LU0952333507	Santander European Dividend - AD	Aktienfonds	EUR				108.17	1.0000	105.89	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0952333507	Santander European Dividend - AD	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0341648516	Santander European Dividend - I	Aktienfonds	EUR				1,698.78	1.0000	1,752.54	1.0000	27.2315	27.2315	19.0621	10.8926	5.4463	
LU0341648516	Santander European Dividend - I	Aktienfonds	EUR							pro Monat	2.2693	2.2693	1.5885	0.9077	0.4539	
LU2250435075	Santander Future Wealth - A	Aktienfonds	USD				81.58	1.0956	89.70	1.0389	1.1935	1.1935	0.8355	0.4774	0.2387	
LU2250435075	Santander Future Wealth - A	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.0995	0.0995	0.0697	0.0398	0.0199	
LU2250435158	Santander Future Wealth - AE	Aktienfonds	EUR				90.68	1.0000	105.38	1.0000	1.4535	1.4535	1.0175	0.5814	0.2907	
LU2250435158	Santander Future Wealth - AE	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1211	0.1211	0.0848	0.0484	0.0242	
LU1917959469	Santander GO Absolute Return - A	Sonstiger Fonds	EUR				100.24	1.0000	105.91	1.0000	1.6068	1.6068	1.6068	1.6068	1.6068	
LU1917959469	Santander GO Absolute Return - A	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.1339	0.1339	0.1339	0.1339	0.1339	
LU1917959626	Santander GO Absolute Return - B	Sonstiger Fonds	EUR				102.64	1.0000	108.99	1.0000	1.6453	1.6453	1.6453	1.6453	1.6453	
LU1917959626	Santander GO Absolute Return - B	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.1371	0.1371	0.1371	0.1371	0.1371	
LU1917959899	Santander GO Absolute Return - I	Sonstiger Fonds	EUR				105.57	1.0000	112.64	1.0000	1.6922	1.6922	1.6922	1.6922	1.6922	
LU1917959899	Santander GO Absolute Return - I	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.1410	0.1410	0.1410	0.1410	0.1410	

Santander SICAV				Ausschüttung(en)		Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate		
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG
LU2609543181	Santander GO Asian Equity - Class A USD	Aktienfonds	USD				96.76	1.0956	105.36	1.0389	1.4156	1.4156	0.9909	0.5662	0.2831
LU2609543181	Santander GO Asian Equity - Class A USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1180	0.1180	0.0826	0.0472	0.0236
LU2609543264	Santander GO Asian Equity - Class AE EUR	Aktienfonds	EUR				96.45	1.0000	110.94	1.0000	1.5460	1.5460	1.0822	0.6184	0.3092
LU2609543264	Santander GO Asian Equity - Class AE EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1288	0.1288	0.0902	0.0515	0.0258
LU2609543348	Santander GO Asian Equity - Class AEH EUR	Aktienfonds	EUR				95.79	1.0000	102.44	1.0000	1.5355	1.5355	1.0749	0.6142	0.3071
LU2609543348	Santander GO Asian Equity - Class AEH EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1280	0.1280	0.0896	0.0512	0.0256
LU2609543421	Santander GO Asian Equity - Class I USD	Aktienfonds	USD				97.19	1.0956	106.70	1.0389	1.4220	1.4220	0.9954	0.5688	0.2844
LU2609543421	Santander GO Asian Equity - Class I USD	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1185	0.1185	0.0830	0.0474	0.0237
LU2004895350	Santander GO Dynamic Bond - A	Sonstiger Fonds	USD				98.00	1.0956	102.97	1.0389	1.4338	1.4338	1.4338	1.4338	1.4338
LU2004895350	Santander GO Dynamic Bond - A	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.1195	0.1195	0.1195	0.1195	0.1195
LU2004895434	Santander GO Dynamic Bond - B	Sonstiger Fonds	USD				99.42	1.0956	104.84	1.0389	1.4547	1.4547	1.4547	1.4547	1.4547
LU2004895434	Santander GO Dynamic Bond - B	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212	0.1212
LU2004895517	Santander GO Dynamic Bond - I	Sonstiger Fonds	USD				102.41	1.0956	108.74	1.0389	1.4983	1.4983	1.4983	1.4983	1.4983
LU2004895517	Santander GO Dynamic Bond - I	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.1249	0.1249	0.1249	0.1249	0.1249
LU2004894890	Santander GO Global Equity ESG - A	Aktienfonds	USD				126.76	1.0956	153.22	1.0389	1.8546	1.8546	1.2982	0.7418	0.3709
LU2004894890	Santander GO Global Equity ESG - A	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1546	0.1546	0.1082	0.0618	0.0309
LU2134693808	Santander GO Global Equity ESG - AE - EUR	Aktienfonds	EUR				180.61	1.0000	230.70	1.0000	2.8951	2.8951	2.0266	1.1580	0.5790
LU2134693808	Santander GO Global Equity ESG - AE - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.2413	0.2413	0.1689	0.0965	0.0483
LU2446295128	Santander GO Global Equity ESG - AEH	Aktienfonds	EUR				97.84	1.0000	116.34	1.0000	1.5684	1.5684	1.0979	0.6274	0.3137
LU2446295128	Santander GO Global Equity ESG - AEH	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1307	0.1307	0.0915	0.0523	0.0261
LU2004894973	Santander GO Global Equity ESG - B	Aktienfonds	USD				129.19	1.0956	156.78	1.0389	1.8902	1.8902	1.3231	0.7561	0.3780
LU2004894973	Santander GO Global Equity ESG - B	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1575	0.1575	0.1103	0.0630	0.0315
LU2134693980	Santander GO Global Equity ESG - BE - EUR	Aktienfonds	EUR				183.37	1.0000	235.17	1.0000	2.9394	2.9394	2.0576	1.1758	0.5879
LU2134693980	Santander GO Global Equity ESG - BE - EUR	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.2450	0.2450	0.1715	0.0980	0.0490
LU2004895194	Santander GO Global Equity ESG - I	Aktienfonds	USD				131.55	1.0956	160.66	1.0389	1.9247	1.9247	1.3473	0.7699	0.3849
LU2004895194	Santander GO Global Equity ESG - I	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1604	0.1604	0.1123	0.0642	0.0321
LU2360100155	Santander GO Global High Yield Bond - A	Sonstiger Fonds	USD				102.66	1.0956	112.25	1.0389	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020
LU2360100155	Santander GO Global High Yield Bond - A	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.1252	0.1252	0.1252	0.1252	0.1252
LU2360855469	Santander GO Global High Yield Bond - AE	Sonstiger Fonds	EUR				103.15	1.0000	119.21	1.0000	1.6534	1.6534	1.6534	1.6534	1.6534
LU2360855469	Santander GO Global High Yield Bond - AE	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.1378	0.1378	0.1378	0.1378	0.1378
LU2462323697	Santander GO Global High Yield Bond - IEH	Sonstiger Fonds	EUR				99.65	1.0000	108.09	1.0000	1.5974	1.5974	1.5974	1.5974	1.5974
LU2462323697	Santander GO Global High Yield Bond - IEH	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.1331	0.1331	0.1331	0.1331	0.1331

Santander SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU1942727402	Santander GO North American Equity - C	Aktiefonds	USD				10.98	1.0956	14.59	1.0389	0.1606	0.1606	0.1124	0.0642	0.0321	
LU1942727402	Santander GO North American Equity - C	Aktiefonds	USD							pro Monat	0.0134	0.0134	0.0094	0.0054	0.0027	
LU1942727311	Santander GO North American Equity - I	Aktiefonds	USD				11.43	1.0956	15.31	1.0389	0.1671	0.1671	0.1170	0.0668	0.0334	
LU1942727311	Santander GO North American Equity - I	Aktiefonds	USD							pro Monat	0.0139	0.0139	0.0097	0.0056	0.0028	
LU0067474261	Santander Go Short Duration Dollar - A	Sonstiger Fonds	USD				157.41	1.0956	164.52	1.0389	2.3030	2.3030	2.3030	2.3030	2.3030	
LU0067474261	Santander Go Short Duration Dollar - A	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.1919	0.1919	0.1919	0.1919	0.1919	
LU0082919001	Santander Go Short Duration Dollar - B	Sonstiger Fonds	USD				174.30	1.0956	182.72	1.0389	2.5502	2.5502	2.5502	2.5502	2.5502	
LU0082919001	Santander Go Short Duration Dollar - B	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	0.2125	
LU2014472919	Santander Go Short Duration Dollar - I	Sonstiger Fonds	USD				107.90	1.0956	113.44	1.0389	1.5786	1.5786	1.5786	1.5786	1.5786	
LU2014472919	Santander Go Short Duration Dollar - I	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.1316	0.1316	0.1316	0.1316	0.1316	
LU1963708620	Santander Latin American Corporate Bond - AE	Sonstiger Fonds	EUR				109.92	1.0000	124.98	1.0000	1.7619	1.7619	1.7619	1.7619	1.7619	
LU1963708620	Santander Latin American Corporate Bond - AE	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.1468	0.1468	0.1468	0.1468	0.1468	
LU0363170191	Santander Latin American Corporate Bond - I	Sonstiger Fonds	USD				2,064.84	1.0956	2,235.77	1.0389	30.2111	30.2111	30.2111	30.2111	30.2111	
LU0363170191	Santander Latin American Corporate Bond - I	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	2.5176	2.5176	2.5176	2.5176	2.5176	
LU2080538338	Santander Latin American Corporate Bond - ID	Sonstiger Fonds	USD	11/12/2024	5.7160	1.0507						5.4402	5.4402	5.4402	5.4402	
LU2080538338	Santander Latin American Corporate Bond - ID	Sonstiger Fonds	USD				83.86	1.0956	85.16	1.0389	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2080538338	Santander Latin American Corporate Bond - ID	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2208607791	Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - A	Sonstiger Fonds	USD				90.97	1.0956	94.41	1.0389	1.3310	1.3310	1.3310	1.3310	1.3310	
LU2208607791	Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - A	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.1109	0.1109	0.1109	0.1109	0.1109	
LU2208607957	Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - I	Sonstiger Fonds	USD				91.51	1.0956	95.53	1.0389	1.3389	1.3389	1.3389	1.3389	1.3389	
LU2208607957	Santander Latin American Investment Grade ESG Bond - I	Sonstiger Fonds	USD							pro Monat	0.1116	0.1116	0.1116	0.1116	0.1116	
LU1983372852	Santander Multi Index Ambition - A	Aktiefonds	EUR				31.91	1.0000	36.81	1.0000	0.5115	0.5115	0.3581	0.2046	0.1023	
LU1983372852	Santander Multi Index Ambition - A	Aktiefonds	EUR							pro Monat	0.0426	0.0426	0.0298	0.0170	0.0085	
LU1983372423	Santander Multi Index Balance - A	Mischfonds	EUR				28.79	1.0000	31.88	1.0000	0.4615	0.4615	0.3923	0.3231	0.2769	
LU1983372423	Santander Multi Index Balance - A	Mischfonds	EUR							pro Monat	0.0385	0.0385	0.0327	0.0270	0.0231	
LU2698715476	Santander Multi Index Income AD	Mischfonds	EUR	11/12/2024	3.1857	1.0000						3.1857	2.7079	2.2300	1.9114	
LU2698715476	Santander Multi Index Income AD	Mischfonds	EUR				99.67	1.0000	105.85	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2698715476	Santander Multi Index Income AD	Mischfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1983372183	Santander Multi Index Substance - A	Sonstiger Fonds	EUR				25.20	1.0000	26.74	1.0000	0.4039	0.4039	0.4039	0.4039	0.4039	
LU1983372183	Santander Multi Index Substance - A	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.0337	0.0337	0.0337	0.0337	0.0337	

Santander SICAV				Ausschüttung(en)			Vorabpauschale					steuerpflichtig	Bemessungsgrundlage			
ISIN	Anteilklasse	Art des Investmentfonds	Währung Anteilklasse	Ex-Tag	Ausschüttung pro Anteil		Erster Rücknahmepreis		Letzter Rücknahmepreis		Vorab-pauschale	EURO	nach Anwendung der jeweiligen Teilfreistellungsrate			
					in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	in Anteilklassen-währung	Umrechnungs-kurs	EURO		EURO	Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
LU2492356105	Santander Prosperity - A	Aktienfonds	USD				114.55	1.0956	114.51	1.0389	1.6760	1.6760	1.1732	0.6704	0.3352	
LU2492356105	Santander Prosperity - A	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1397	0.1397	0.0978	0.0559	0.0279	
LU2492356287	Santander Prosperity - AE	Aktienfonds	EUR				106.59	1.0000	112.61	1.0000	1.7086	1.7086	1.1960	0.6834	0.3417	
LU2492356287	Santander Prosperity - AE	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1424	0.1424	0.0997	0.0570	0.0285	
LU2492356360	Santander Prosperity - AEH	Aktienfonds	EUR				111.19	1.0000	108.96	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU2492356360	Santander Prosperity - AEH	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0781563332	Santander Select Defensive - A	Sonstiger Fonds	EUR				114.33	1.0000	120.75	1.0000	1.8327	1.8327	1.8327	1.8327	1.8327	
LU0781563332	Santander Select Defensive - A	Sonstiger Fonds	EUR							pro Monat	0.1527	0.1527	0.1527	0.1527	0.1527	
LU0781564579	Santander Select Dynamic - A	Mischfonds	EUR				153.72	1.0000	175.63	1.0000	2.4641	2.4641	2.0945	1.7249	1.4785	
LU0781564579	Santander Select Dynamic - A	Mischfonds	EUR							pro Monat	0.2053	0.2053	0.1745	0.1437	0.1232	
LU1590077316	Santander Select Income - AD	Mischfonds	EUR	11/12/2024	1.3300	1.0000						1.3300	1.1305	0.9310	0.7980	
LU1590077316	Santander Select Income - AD	Mischfonds	EUR				41.58	1.0000	43.45	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU1590077316	Santander Select Income - AD	Mischfonds	EUR							pro Monat	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
LU0781563928	Santander Select Moderate - A	Mischfonds	EUR				128.44	1.0000	140.26	1.0000	2.0588	2.0588	1.7500	1.4412	1.2353	
LU0781563928	Santander Select Moderate - A	Mischfonds	EUR							pro Monat	0.1716	0.1716	0.1459	0.1201	0.1030	
LU2631566259	Santander US Equity ESG - Class A	Aktienfonds	USD				107.68	1.0956	134.07	1.0389	1.5755	1.5755	1.1029	0.6302	0.3151	
LU2631566259	Santander US Equity ESG - Class A	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1313	0.1313	0.0919	0.0525	0.0263	
LU2631566333	Santander US Equity ESG - Class AE	Aktienfonds	EUR				106.99	1.0000	140.79	1.0000	1.7151	1.7151	1.2006	0.6860	0.3430	
LU2631566333	Santander US Equity ESG - Class AE	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1429	0.1429	0.1000	0.0572	0.0286	
LU2631566416	Santander US Equity ESG - Class AEH	Aktienfonds	EUR				106.61	1.0000	130.48	1.0000	1.7089	1.7089	1.1962	0.6836	0.3418	
LU2631566416	Santander US Equity ESG - Class AEH	Aktienfonds	EUR							pro Monat	0.1424	0.1424	0.0997	0.0570	0.0285	
LU2631566846	Santander US Equity ESG - Class S	Aktienfonds	USD				108.17	1.0956	135.73	1.0389	1.5827	1.5827	1.1079	0.6331	0.3165	
LU2631566846	Santander US Equity ESG - Class S	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1319	0.1319	0.0923	0.0528	0.0264	
LU2735858347	Santander US Equity Hedged A	Aktienfonds	USD				99.98	1.0872	116.59	1.0389	1.4741	1.4741	1.0319	0.5896	0.2948	
LU2735858347	Santander US Equity Hedged A	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1228	0.1228	0.0860	0.0491	0.0246	
LU2735858693	Santander US Equity Hedged X	Aktienfonds	USD				100.48	1.0893	115.61	1.0389	1.4786	1.4786	1.0350	0.5914	0.2957	
LU2735858693	Santander US Equity Hedged X	Aktienfonds	USD							pro Monat	0.1232	0.1232	0.0862	0.0493	0.0246	