

ADVERTENCIA: Esta Ficha forma parte del documento "Información de Producto" compuesto, entre otros, por la siguiente información: Fichas Comercial y de Seguimiento, documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) e informe semestral. Para una adecuada comprensión esta Ficha debe entregarse junto con el DFI.

Ficha de Seguimiento

INFORMACIÓN GENERAL

Gestor	Qis Team
Categoría CNMV	Renta Variable Internacional
Código ISIN	ES0121761037
Fecha Registro en CNMV	10/12/1999
Inversión Mínima Inicial	1 participación
Plazo de Inversión (indicativo)	3-4 años
Entidad Gestora	Santander Asset Management, S.A.,SGIIC
Entidad Depositaria	CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Comisión de Gestión	2,25%
Comisión de Gestión Variable	-
Comisión sobre Resultados	-
Comisión de Depósito	0,15%
Comisión de Suscripción	-
Comisión de Reembolso	2,00% a)

a) Hasta 30 días de permanencia 2.00 Importe reembolso Más de 30 días de permanencia 0.00 Importe reembolso

DATOS GENERALES

Patrimonio Total	€462,58M
Patrimonio Close	€462,58M
Valor Liquidativo	121,07 €
Número de Activos	15
Exposición Bursátil	92,07%
Divisa	EUR

ESTADÍSTICAS ³

Volatilidad (%)	14,23
Ratio de Sharpe	0,67
Beta	0,56
R2	0,39
Alfa (%)	1,19
Correlación	0,63
Ratio de Treynor	0,17
Tracking Error (%)	13,25
Alfa de Jensen (%)	1,24

Perfil de Riesgo ¹

Menos Riesgo	1	2	3	4	5	6	7	Más Riesgo
--------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

Política de Inversión

Fondo de Renta Variable Internacional. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo invertirá su patrimonio un mínimo del 50% a través de IIC de carácter financiero, que sean activo apto, máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será renta variable, principalmente norteamericana (de Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE. Como mínimo el 60% de la exposición total será a renta variable norteamericana. La exposición total a valores de emisores de países emergentes (incluye Méjico) no superará el 10%. Rating mínimo BBB-/Baa3 y duración media inferior a 1 año. Puede invertir en depósitos. Los emisores de renta fija estarán domiciliados en países norteamericanos y europeos, sin excluir países OCDE. Los valores en los que se invierte se negocian principalmente en norteamericana (Estados Unidos y Canadá) y Europa, sin excluir países OCDE y países emergentes. El riesgo divisa será superior al 30% de la exposición total. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Rentabilidad Acumulada (%) ^{2,4,5}

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años
Fondo	3,55	12,83	6,43	17,76	9,49	11,25

Rentabilidades superiores a 1 año expresadas en TAE.

Rentabilidad Anual (%) ^{4,5}

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	3,55	18,28	-17,93	31,37	8,31	29,09

Rentabilidades correspondientes a años naturales.

Volatilidad Anual (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	7,08	11,09	18,82	11,71	23,68	11,11

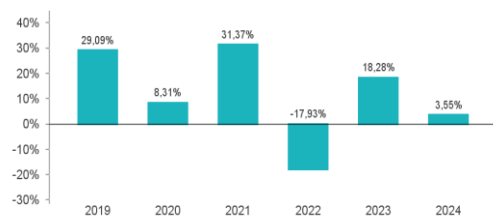
Tipo de Activo (%)

Renta Variable	92,07
Otro Tipo Fondos	1,96
Efectivo	5,82

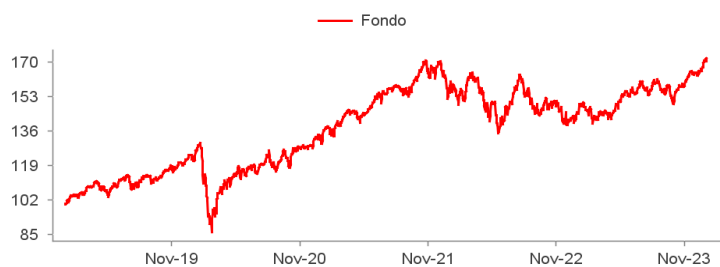
Divisa (%)

EUR	0,20
USD	99,80

Rentabilidad Histórica ^{4,5}



Rendimiento acumulado a 5 años



Rentabilidad Mensual (%) ^{4,5}

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2024	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55
2023	4,01	0,82	-0,43	-0,34	3,85	4,14	2,26	-0,21	-2,08	-3,46	5,28	3,48	18,28
2022	-6,63	-1,99	5,31	-3,90	-4,97	-6,51	10,87	-0,75	-5,53	5,04	-1,98	-6,82	-17,93
2021	0,58	3,27	6,17	2,72	-1,47	5,35	1,60	2,90	-2,37	5,02	1,23	2,98	31,37
2020	1,71	-8,93	-11,06	12,60	3,06	1,17	0,74	6,13	-2,02	-2,19	8,01	1,18	8,31
2019	8,33	4,09	2,32	3,92	-5,43	3,93	4,58	-1,94	2,22	-0,83	5,05	0,31	29,09

Rentabilidades pasadas no presuponen en ningún caso rentabilidades futuras.
Cualquier referencia a resultados pasados no deberá interpretarse como una indicación de resultados futuros.

DISTRIBUCIÓN CARTERA*

10 Principales Posiciones en Fondos (%)

	Categoría	Peso	Rentabilidad*		
			1 Mes	YTD	1 año
Invesco S&p 500 Acc	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	14,15	4,27	4,27	22,37
Ishares S And P Swap Ucits Etf Usd Ac	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	13,13	3,65	3,65	22,33
Amundi Etf S&p 500-b	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	12,89	4,31	4,31	22,32
Xtrackers S&p 500 Swap Ucits Etf	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	11,00	3,69	3,69	22,25
Ubs (Irl) Etf Plc Msci Usa Value U	Renta Variable EE.UU. Large-Cap Valor	7,53	1,45	1,45	6,88
Ubs (Irl) Etf Plc S And P Esg Ucits E	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	5,84	4,10	4,10	23,29
Robeco Us Prem Eq 1 Usd Acc	Renta Variable EE.UU. Large-Cap Valor	5,76	3,81	3,81	8,58
Bnp Paribas Easy Msci Usa Sri	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	5,75	1,30	1,30	14,40
Goldman Sach Sicav - Goldman Sachs Us Co	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	4,20	3,45	3,45	18,89
Invesco Eqqq Nasdaq 100 Ucits Etf	Renta Variable EE.UU. Capt. Crecimiento	3,39	4,71	4,71	44,08
Total		83,66			

Datos a 31/01/2024. En este cuadro se reflejan los pesos en cartera y la rentabilidad (calculados en euros) de las 10 principales posiciones en fondos para el último mes, año en curso y acumulado de los últimos 12 meses; en cuyo caso, de no haber permanecido en cartera el total del periodo se muestra la rentabilidad desde el momento de su entrada. *La rentabilidad mostrada se corresponde con la rentabilidad del fondo desde su incorporación a la

Asset Allocation (%)



Renta Variable	92,07
Renta Variable EE.UU. Large-Cap	70,35
Renta Variable EE.UU. Large-Cap Valor	13,29
Renta Variable EE.UU. Capt. Crecimiento	6,35
Renta Variable Global Large-Cap Valor	2,08
Efectivo	5,82
Efectivo	5,82
Otros	1,96
Otros	1,96

* Fuente: Santander Asset Management.

Fuentes y Notas

- El perfil de riesgo del fondo se corresponde al asignado en el DFI que está publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estando disponible en su página web www.cnmv.es
- Fuente: Santander Asset Management. Datos a 31/01/2024.
- Periodo de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias.
- Fuente: Santander Asset Management. Datos a 31/01/2024. Los datos de rentabilidad del fondo están calculados en euros. Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica y no incluye el efecto de las posibles comisiones de suscripción y/o reembolso.
- Los datos de rentabilidad histórica sólo incluye datos para periodos completos de los que se disponen de resultados, excepto para el año correspondiente a la fecha de modificación relevante de la vocación/política inversora en el que los datos se muestran desde esa fecha, dado que el fondo tuvo una modificación relevante de la vocación/política inversora el 29/06/2009.

Aviso Legal

El presente documento está concebido con carácter informativo y en ningún caso constituye un elemento contractual, ni una recomendación, ni asesoramiento personalizado, ni oferta, ni solicitud. Se recomienda la consulta del DFI (Documento con Datos Fundamentales para el Inversor) antes de tomar cualquier decisión de inversión, suscripción o compra de acciones o participaciones o desinversión y los países en que está registrado el producto para su comercialización en www.santanderassetmanagement.es o a través de los comercializadores autorizados en su país de residencia. No se ha comprobado que los datos contenidos en esta ficha respondan a los requisitos de comercialización de todos los países de venta ya que solo se trata de un documento de información y no de comercialización del producto. Este producto no puede comercializarse a personas estadounidenses o residentes en Estados Unidos. Para cualquier información relativa al producto puede dirigirse a SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. (Paseo de la Castellana nº 24 28046 - MADRID, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 12. El Depositario de los fondos es Caceis Bank Spain S.A., Grupo Credit Agricole, (Parque Empresarial La Finca. Paseo Club Deportivo 1-Edificio 4, planta 2. 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid). La inversión en fondos de inversión u otros productos financieros indicados en el presente documento pueden estar sujetos a riesgos de inversión: riesgo de mercado, riesgo de crédito, emisor y contraparte, riesgos de liquidez, riesgos de divisa y, en su caso, riesgos propios de mercados emergentes. Adicionalmente si los fondos materializan sus inversiones en hedge funds, o en activos o fondos inmobiliarios, de materias primas o de private equity, se pueden ver sometidos a los riesgos de valoración y operacionales inherentes a estos activos y mercados así como a riesgos de fraude o los derivados de invertir en mercados no regulados o no supervisados o en activos no cotizados. Las rentabilidades del pasado no son indicativas de resultados en el futuro. Las rentabilidades han sido calculadas en base al valor liquidativo, después de comisiones y anualizadas para los periodos de más de un año. Cualquier mención a la fiscalidad debe entenderse que depende de las circunstancias personales de cada inversor y que puede variar en el futuro. Es aconsejable pedir asesoramiento personalizado al respecto. De la comisión de gestión de cada uno de los fondos, el comercializador y otros intermediarios financieros pueden ser perceptores de hasta un 85% de las mismas, sin que ello suponga ningún coste adicional para el cliente. La información contable o de mercado incluida en esta ficha ha sido recopilada de fuentes que SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. considera fiables, aunque no ha confirmado ni verificado su exactitud o que sea completa. SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. S.G.I.I.C. no asume responsabilidad alguna por el uso de la información contenida en este documento. © SANTANDER ASSET Para nuevos partícipes que contraten este fondo, les informamos que deberán entregarle junto a esta ficha el documento Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)