

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

### DATOS GENERALES

Patrimonio Total	€541,03M
Patrimonio Cierre	€541,03M
Valor Liquidativo	135,26 €
Número de Activos	21
Exposición Bursátil	96,27%
Divisa	EUR

### ESTADÍSTICAS <sup>3</sup>

Volatilidad (%)	14,31
Ratio de Sharpe	0,35
Beta	0,56
R2	0,40
Alfa (%)	-0,13
Correlación	0,63
Ratio de Treynor	0,09
Tracking Error (%)	13,25
Alfa de Jensen (%)	-1,05

### Perfil de Riesgo <sup>1</sup>

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

### Política de Inversión

Fondo de Renta Variable Internacional. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice S&P 500 NET TR (incluye la rentabilidad por dividendos), tomando dicha referencia a efectos meramente informativos y comparativos. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo invertirá la mayor parte de su patrimonio (mínimo 50%) a través de IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. 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%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos) pública y/o privada, con al menos, mediana calificación crediticia (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado y duración media inferior a 1año. 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 operar con derivados negociados en mercados organizados o no organizados con la finalidad de cobertura y de inversión.

### Rentabilidad Acumulada (%) <sup>2,4,5</sup>

	1 mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	5 años
Fondo	1,24	0,36	4,30	21,69	7,13	10,80

Rentabilidades superiores a 1 año expresadas en TAE.

### Rentabilidad Anual (%) <sup>4,5</sup>

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	15,68	18,28	-17,93	31,37	8,31	29,09

Rentabilidades correspondientes a años naturales.

### Volatilidad Anual (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	10,48	11,09	18,82	11,71	23,68	11,11

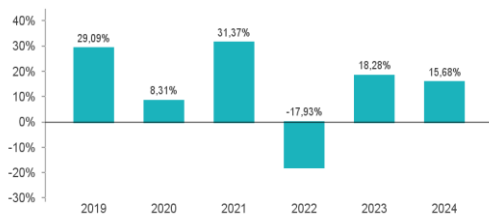
### Tipo de Activo (%)

Renta Variable	89,42
Derivados Renta Variable	6,85
Otro Tipo Fondos	1,87
Efectivo	8,81

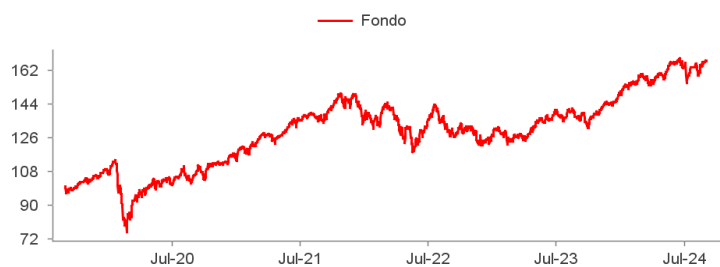
### Divisa (%)

EUR	3,06
USD	96,94

### Rentabilidad Histórica <sup>4,5</sup>



### Rendimiento acumulado a 5 años



### Rentabilidad Mensual (%) <sup>4,5</sup>

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2024	3,56	3,79	3,20	-2,42	0,68	5,78	-0,05	-0,82	1,25	-	-	-	15,68
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	13,96	1,02	20,84	27,69
Ishares S And P Swap Ucits Etf Usd Ac	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	12,95	1,17	20,32	27,84
Amundi Etf S&p 500-b	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	12,70	1,15	20,92	27,89
Xtrackers S&p 500 Swap Ucits Etf	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	10,84	1,10	20,23	27,76
Ubs (Irl) Etf Plc Msci Usa Value U	Renta Variable EE.UU. Large-Cap Valor	7,10	1,39	17,04	23,01
Ubs (Irl) Etf Plc S And P Esg Ucits E	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	5,76	0,67	20,42	26,88
Bnp Paribas Easy Msci Usa Sri	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	5,30	0,89	12,12	20,86
Robeco Us Prem Eq I Usd Acc	Renta Variable EE.UU. Large-Cap Valor	5,27	-1,55	9,60	14,53
Goldman Sach Sicav - Goldman Sachs Us Co	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	4,22	0,67	21,81	30,33
Lyxor Etf S&p 500 (eur) Paris	Renta Variable EE.UU. Large-Cap	3,33	1,13	20,98	27,90
<b>Total</b>		<b>81,41</b>			

Datos a 30/09/2024. 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 (%)



<b>Renta Variable</b>	<b>96,27</b>
Renta Variable EE.UU. Large-Cap	69,04
Renta Variable EE.UU. Large-Cap Valor	12,37
Derivados Renta Variable	6,85
Renta Variable EE.UU. Capt. Crecimiento	6,14
Renta Variable Global Large-Cap Valor	1,87
<b>Efectivo</b>	<b>8,81</b>
Efectivo	8,81
<b>Otros</b>	<b>1,87</b>
Otros	1,87

\* 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](http://www.cnmv.es)
- Fuente: Santander Asset Management. Datos a 30/09/2024.
- Periodo de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias.
- Fuente: Santander Asset Management. Datos a 30/09/2024. 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](http://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)