

Santander Future Wealth

1 / 2022

Komentarz do wyników funduszu

Początek roku okazał się trudny dla funduszy typu multi-asset, ponieważ różne rodzaje rynków obligacji, jak również większość indeksów akcyjnych odnotowały spadki. Rosnąca inflacja na świecie wywiera presję na banki centralne, aby przyspieszyły wycofywanie się z ekspansywnej polityki pieniężnej, rezygnując z bodźców i podnosząc stopy procentowe. Taka sytuacja, w połączeniu z niższym tempem cyklu gospodarczego spowodowanym takimi czynnikami, jak wariant Omikron, czy napięcia geopolityczne na Ukrainie, wpłynęła na nastroje rynkowe. W Stanach Zjednoczonych papiery wartościowe o stałym dochodzie, zarówno rządowe, jak i korporacyjne, a także akcje, odnotowały gwałtowne spadki, ponieważ nieuchronne podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną zostały uwzględnione w cenach.

W ciągu miesiąca fundusz odnotował stratę przekraczającą ponad 9%, co było spowodowane słabymi wynikami wszystkich podtematów inwestycyjnych. Szczególnie dotyczyło to obszaru technologii przyszłości, podczas gdy inwestycje z zakresu społeczeństwa przyszłości były najmniej dotknięte spadkami. Najlepiej radzącymi sobie podtematami, choć również z ujemnymi wartościami, były tzw. „wellbeing” i konsumenci azjatyccy, natomiast najgorzej wypadły podtematy internetu rzeczy i transformacji energetycznej. W związku z tym w ciągu miesiąca w funduszu wycofano się z aktywów związanych z technologiami przyszłości, kierując inwestycje w stronę tematu społeczeństwa przyszłości, głównie w stronę podtematu konsumentów azjatyckich.

Niniejszy dokument ma na celu dostarczenie informacji, które podsumowują główne cechy produktu i w żadnym wypadku nie stanowi umowy, rekomendacji, spersonalizowanej porady, oferty ani zachęty. Zaleca się zapoznanie się z dokumentem KIID (Kluczowe Informacje dla Inwestorów) przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej, subskrypcją lub zakupem tytułów uczestnictwa lub umorzeniem inwestycji, a także w krajach, w których produkt jest zarejestrowany do sprzedaży: www.santanderassetmanagement.com lub poprzez autoryzowanych pośredników w kraju Twojej rezydencji. Nie jest potwierdzone, że dane zawarte w niniejszym dokumencie spełniają wymogi marketingowe wszystkich krajów dystrybucji, ponieważ jest to dokument informacyjny, a nie o charakterze marketingowym. Tytuły uczestnictwa tego produktu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też na rzecz lub na korzyść osób ze Stanów Zjednoczonych.

Niniejszy fundusz posiada prospekt informacyjny sporządzony w języku angielskim, który można uzyskać pod adresem www.santanderassetmanagement.com.

W celu uzyskania informacji o produkcie należy skontaktować się z SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (6, route de Treves, L-2633 Senningerberg - Wielkie Księstwo Luksemburga) Spółką zarządzającą pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Depozytariuszem i administratorem funduszy jest JP Morgan Bank Luxembourg S.A. (6, route de Treves, L-2633 Senningerberg - Wielkie Księstwo Luksemburga).

Inwestycje w fundusze inwestycyjne lub inne produkty finansowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą podlegać czynnikom ryzyka inwestycyjnego: ryzyku rynkowemu, ryzyku kredytowemu, ryzyku emitenta i kontrahenta, ryzyku płynności, ryzyku walutowemu oraz, w stosownych przypadkach, ryzyku związanemu z rynkami wschodzącymi. Dodatkowo, jeżeli fundusze dokonują inwestycji w fundusze hedgingowe, aktywa, fundusze nieruchomości, towary i private equity, należy zwrócić uwagę, że mogą one podlegać ryzyku wyceny i ryzyku operacyjnemu właściwemu dla tego typu aktywów i rynków, jak również ryzyku oszustwa lub ryzyku wynikającemu z inwestowania na nieuregulowanych lub nienadzorowanych rynkach lub w aktywa nienotowane na giełdzie.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika przyszłych wyników. Stopy zwrotu są obliczane na podstawie wartości aktywów netto, po uwzględnieniu opłat i są annualizowane dla okresów dłuższych niż jeden rok. Powinno być zrozumiałe, że wszelkie odniesienia do opodatkowania zależą od indywidualnych uwarunkowań każdego inwestora i mogą zostać w przyszłości zmienione. Zaleca się uzyskanie indywidualnej porady w tym zakresie. Dystrybutor i inni pośrednicy finansowi mogą otrzymać do 85% opłaty za zarządzanie funduszem bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez klienta.

Informacje księgowe lub rynkowe zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane ze źródeł, które SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. uważa za wiarygodne, ale nie zostały one potwierdzone ani sprawdzone pod kątem dokładności lub kompletności. SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

© Santander Asset Management Luxembourg S.A., Wszystkie prawa zastrzeżone.