

# Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących

Santander Prestiż SFIO

STYCZEŃ 2021

## PODSTAWOWE INFORMACJE

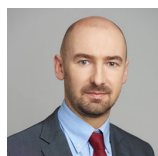
| kategoria  | AKCYJNE   |
|--|---|
| sugerowany czas inwestycji                         | co najmniej 5 lat                                 |
| minimalna pierwsza wpłata                          | 10 000 PLN  |
| minimalna kolejna wpłata                           | 1 000 PLN   |
| opłata za nabycie (dystrybucyjna)                  | 0,0% (promocja)                                   |
| opłata za odkupienie (manipulacyjna)               | 0,0% (promocja)                                   |
| opłata za zamianę między subfunduszami (dodatkowa) | 0,0% (promocja)                                   |
| aktualna opłata za zarządzanie                     | B: 2,5%   |
| maksymalna opłata za zarządzanie                   | B: 2,5%   |
| opłata za wyniki                                   | 2,0%  |
| benchmark  | 95% MSCI Emerging Markets Index USD + 5% 3M WIBID |
| data rozpoczęcia działalności                      | 30.01.2018  |

## SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ I RYZYKA

- subfundusz jest subfunduszem funduszy akcji i lokuje od 60% do 100% aktywów w fundusze akcyjne, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w akcje spółek z tzw. rynków wschodzących, obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI Emerging Markets,
- subfundusz może inwestować część aktywów bezpośrednio w akcje,
- zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w fundusze akcyjne lub w akcje w przedziale od 80% do 100% aktywów subfunduszu,
- ekspozycja walutowa będzie zabezpieczona, efektywny udział walut innych niż polska nie będzie wyższy niż 10% aktywów,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku,
- subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie) oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane głównie z wahaniami cen akcji spółek rynków rozwijających się. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w kluczowych informacjach dla inwestorów.

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzi wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

## ZARZĄDZAJĄCY



**Jacek Grel**

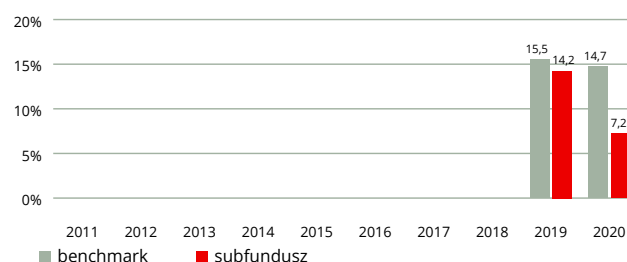
Kierownik ds. Alokacji Aktywów

## WYNIKI (dane na 2021-01-29)

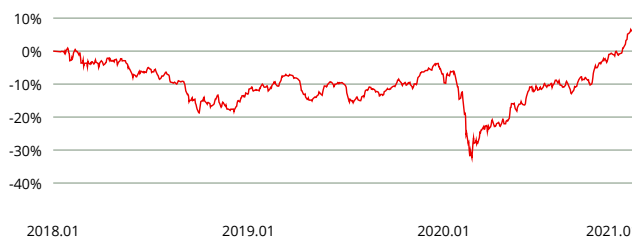
### Stopy zwrotu

|           | 1M   | 3M    | 6M    | 1Y    | 3Y   | 5Y  | 10Y | YTD  |
|-----------|------|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|
| jedn. B   | 3,7% | 16,6% | 18,4% | 15,8% | 4,6% | N/D | N/D | 3,7% |
| benchmark | 3,0% | 19,4% | 22,0% | 24,0% | 6,2% | N/D | N/D | 3,0% |

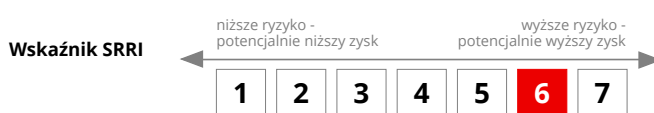
### Stopy zwrotu w ostatnich 10 latach kalendarzowych (jedn. B,%)



### Stoпа zwrotu od początku działalności (jedn. B,%)



## RYZYKO



### Wskaźniki ryzyka i efektywności

|                         | 1Y     | 3Y     | 5Y  |
|-------------------------|--------|--------|-----|
| odchylenie standardowe  | 6,44%  | 4,83%  | N/D |
| wskaźnik Sharpe'a       | 0,22   | 0,03   | N/D |
| wskaźnik alfa           | -0,47% | -0,03% | N/D |
| wskaźnik beta           | 0,93   | 0,88   | N/D |
| wskaźnik R <sup>2</sup> | 0,98   | 0,94   | N/D |
| tracking error          | 1,12%  | 1,33%  | N/D |

## SKŁAD PORTFELA (dane na 2021-01-29)

### Największe inwestycje

|  | Typ | Udział |
|--|-----|--------|
| Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity ETF (Acc) (USD) | F   | 10,1%  |
| Russell Investment Acadian Emerging Markets Equity C (Acc) (USD)         | F   | 10,0%  |
| Fidelity Funds Emerging Asia Y (Acc) (USD)                               | F   | 9,7%   |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Dis) (GBP)                           | F   | 9,6%   |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan ETF (Acc) (GBP)                        | F   | 9,1%   |
| Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio I (Acc) (USD)       | F   | 8,7%   |
| WZ1131   | D   | 7,8%   |
| Lyxor ETF MSCI Emerging Markets (Acc) (EUR)                              | F   | 7,8%   |
| Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opportunities I (Acc) (USD)         | F   | 6,1%   |
| Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Acc) (EUR)                      | F   | 5,9%   |

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 29.01.2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się na Santander.pl/TFI

### KATEGORIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

W funduszu Santander Prestiż SFIO istnieją dwie kategorie jednostek uczestnictwa (JU): B i D, które różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie oraz opłaty za wyniki inwestycyjne. JU kategorii B zbywana jest za pośrednictwem dystrybutorów, natomiast JU kategorii D zbywana jest bezpośrednio przez Fundusz. JU nabyte przed dniem 29 maja 2020 roku zostają z tym dniem oznaczone jako JU kategorii B. O rozpoczęciu zbywania JU kategorii D fundusz informuje na stronie Santander.pl/TFI.

### PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim rynku. Od 1998 roku zarządzamy funduszami inwestycyjnymi cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów. Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od wybranego funduszu i subfunduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne.

### INFORMACJE KONTAKTOWE

Santander TFI S.A.  
pl. Władysława Andersa 5  
61-894 Poznań

Santander.pl/TFI  
tfi@santander.pl  
tel. 801 123 801

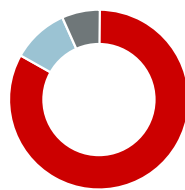
### WAŻNE INFORMACJE

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. 2021 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo „płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane aktualne na dzień generowania karty – 2021-02-17

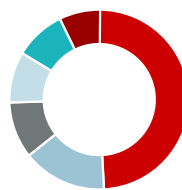
Niniejszy materiał został przygotowany przez firmę Analizy Online S.A.

### Klasy aktywów



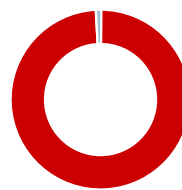
83% tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych  
10% obligacje skarbowe  
7% akcje

### Geografia



49% region Emerging Markets (fundusze inwestycyjne)  
15% Polska  
10% region Azji (fundusze inwestycyjne)  
9% region Azji i Pacyfiku (fundusze inwestycyjne)  
9% region Azji bez Japonii (fundusze inwestycyjne)  
8% pozostałe

### Waluty



99% PLN  
1% GBP

### OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE

W kolumnie Typ w tabeli "Największe inwestycje" wskazany jest typ, do jakiego zalicza się dana pozycja; wartości w tej kolumnie oznaczają odpowiednio:

**U** - papiery **udziałowe**: akcje i instrumenty o podobnym charakterze, np. kwity depozytowe, prawa do akcji itd.

**D** - papiery **dłużne**: obligacje, listy zastawne i certyfikaty depozytowe

**F** - certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa **funduszy** inwestycyjnych

**P** - **pozostałe**

**Benchmark** - punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego subfunduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach

**Alfa** - mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy alfa mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów.

**Beta** - mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark.

**R<sup>2</sup>** - mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R<sup>2</sup> na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi.

**Tracking error** - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12, 36 oraz 60 miesięcy.

**Odchylenie standardowe** - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniły się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu.

**Wskaźnik Sharpe'a** - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągnięty z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka.