

ISIN Subfunduszu: PLARBZW00183

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

- Podmiot zarządzający Subfunduszem: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI), spółka z Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
- Subfundusz został utworzony w ramach funduszu Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) utworzonego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

- Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym. Zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w przedziale od 80% do 100% aktywów Subfunduszu w akcje i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą (dalej "Fundusze Trzecie"), które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną co najmniej 50% swoich aktywów lokują w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze.
- Co najmniej 60% aktywów będzie zainwestowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez spółki z sektorów tzw. nowoczesnych technologii tj. m.in. sektora informatycznego, internetowego, telekomunikacyjnego, medialnego, biotechnologicznego lub jednostki i tytuły uczestnictwa Funduszy Trzecich, które inwestują głównie w spółki z ww. sektorów.
- W ramach limitów przewidzianych statutem intencją zarządzającego jest:
 - inwestowanie w jeden Fundusz Trzeci nie więcej niż 10% aktywów Subfunduszu,
 - inwestowanie do 20% aktywów Subfunduszu w obligacje Skarbu Państwa, przy czym zakłada się wykorzystywanie instrumentów o niskim ryzyku stopy procentowej i przede wszystkim w celach płynnościowych. Subfundusz może też inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty,
 - inwestowanie na rynkach wschodzących (poza Polską) do 20% aktywów Subfunduszu.
- Efektywna ekspozycja (przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań) na lokaty denominowane w walucie innej niż polska będzie wynosić nie więcej niż 10% aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W szczególności Subfundusz stosuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka zmian kursu walutowego w stosunku do polskiego złotego.
- Dobór akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną. Dobór Funduszy Trzecich dokonywany jest w oparciu o ocenę makroekonomiczną regionów geograficznych na jakich lokują aktywa Fundusze Trzecie oraz analizę efektywności zarządzania Funduszami Trzecimi. Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności dywidendy, są ponownie inwestowane.
- 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.
- Wzorcem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji jest, wyrażony w PLN, indeks opisany wzorem: **40% MSCI World Information Technology Index USD (MXW00IT) + 30% MSCI Communication Services USD (MXW00TC) + 25% WIG Tech + 5% WIBID O/N**

Subfundusz dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa (JU) na żądanie Inwestora. Transakcje na JU są realizowane w każdym Dniu Wyceny, za wyjątkiem dni, w których zawieszono zbywanie i odkupywanie JU.

Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać wpłacone środki w okresie krótszym niż **5 lat** od dnia ich zainwestowania.

PROFIL ZYSKU I RYZYKA

Wskaźnik zysku do ryzyka

⇐ potencjalnie niższy zysk potencjalnie wyższy zysk ⇒
⇐ niższe ryzyko wyższe ryzyko ⇒

1 2 3 4 5 6 7

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Dane historyczne, stosowane przy obliczaniu wskaźnika ryzyka, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Subfundusz nie gwarantuje, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna; tym samym przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Subfundusz nie posiada 5-letniej historii wycen JU, w związku z tym, do obliczenia wskaźnika zysku do ryzyka, za okres sprzed utworzenia Subfunduszu, zastosowano benchmark.

Subfundusz sklasyfikowany został na poziomie 6 co wynika z ryzyka związanego z inwestowaniem przez Subfundusz głównie w wyselekcjonowane akcje z sektorów tzw. nowoczesnych technologii. Historycznie rynek akcji tego rodzaju spółek charakteryzował się bardzo wysoką zmiennością. W związku z tym wartość JU Subfunduszu może cechować się bardzo wysoką zmiennością.

OPŁATY

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

| | |
|-----------------------------|-------|
| Stawka opłaty za nabycie | 3,0 % |
| Stawka opłaty za odkupienie | 1,0 % |
| Stawka opłaty za zamianę | 1,0 % |

W powyższej tabeli podano maksymalne stawki, w oparciu o które mogą zostać obliczone opłaty pobierane ze środków Inwestora odpowiednio przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem środków z inwestycji.

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

| | |
|----------------|--------|
| Opłaty bieżące | 2,73 % |
|----------------|--------|

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

| | |
|------------------|-------|
| Opłata za wyniki | 2,0 % |
|------------------|-------|

Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, w tym m.in. kosztów dystrybucji i zmniejszają potencjalny zysk z inwestycji.

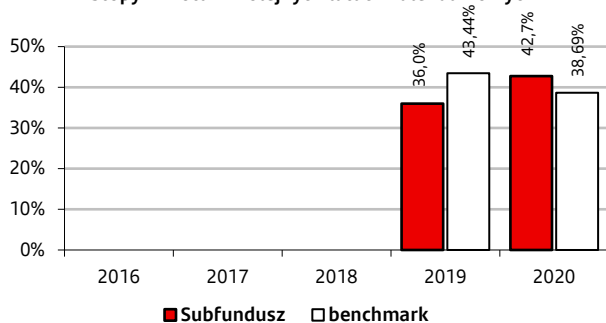
Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w Podrozdziale III. L pkt. 4 prospektu informacyjnego Funduszu. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat na stronie Santander.pl/TFI lub u dystrybutorów Funduszu.

Zaprezentowana w tabeli wysokość opłat bieżących, do których zalicza się m.in. opłatę za zarządzanie, została określona na podstawie kosztów poniesionych przez Subfundusz w roku obrotowym kończącym się w dniu 31.12.2020 r. Wysokość opłat bieżących pobieranych z Subfunduszu może co roku ulegać zmianie.

W przypadku tego Subfunduszu od 2021 r. TFI pobiera opłatę za wyniki.

WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI

Stopy zwrotu w kolejnych latach kalendarzowych



Prezentowane wyniki są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia JU.

Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej.

Subfundusz został utworzony w dniu 05.02.2018 r.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji wydzielony w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

Dalsze informacje o Funduszu oraz Subfunduszu: prospekt informacyjny, ostatnie jednostkowe sprawozdanie roczne oraz późniejsze jednostkowe sprawozdania półroczne Subfunduszu, a także połączone sprawozdanie finansowe Funduszu dostępne są bezpłatnie w języku polskim w placówkach dystrybutorów Funduszu oraz na stronie: Santander.pl/TFI. Polityka wynagrodzeń stosowana w TFI jest dostępna na stronie: Santander.pl/TFI/dokumenty. Inne praktyczne informacje, w tym wartość JU, dostępne są na stronie: Santander.pl/TFI.

Przepisy prawa przewidują rozdzielenie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy wydzielonych w Funduszu. Każdy z subfunduszy wchodzących w skład Funduszu posiada osobny portfel inwestycyjny. Zobowiązania poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze, zaś zobowiązania, które dotyczą Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości ich aktywów netto w wartości aktywów netto Funduszu.

Prezentowana jednostka uczestnictwa kategorii B została wybrana jako jednostka reprezentatywna dla JU kategorii D. Kategorie 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. Dane finansowe wskazane powyżej, w szczególności stopy zwrotu z inwestycji w Subfundusz oraz opłaty bieżące Subfunduszu, dotyczą JU kategorii B. Nie zidentyfikowano specyficznych ryzyk związanych z inwestowaniem w JU kategorii D.

Polskie przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową Inwestora.

TFI może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego.

Inwestor może złożyć zlecenie zamiany JU jednego subfunduszu na JU tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: Santander.pl/TFI, u dystrybutorów Funduszu i pod numerem infolinii 801 123 801.

Niniejsze Kluczowe informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień **08.02.2021 r.**