

Santander Prestiż Akcji Polskich

Santander Prestiż SFIO

MARZEC 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 | brak |
| benchmark | 95% WIG + 5% WIBID O/N |
| data rozpoczęcia działalności | 16.11.2010 |

SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ I RYZYKA

- subfundusz akcyjny, główne kategorie lokat to akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
- zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i instrumenty o podobnym charakterze, w przedziale od 80% do 100% aktywów,
- subfundusz inwestuje przede wszystkim w aktywa krajowe,
- zamiarem zarządzającego jest aby akcje z rynków zagranicznych (w tym także z rynków wschodzących) stanowiły do 20% 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 polskich spółek. 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



Szymon Borawski-Reks

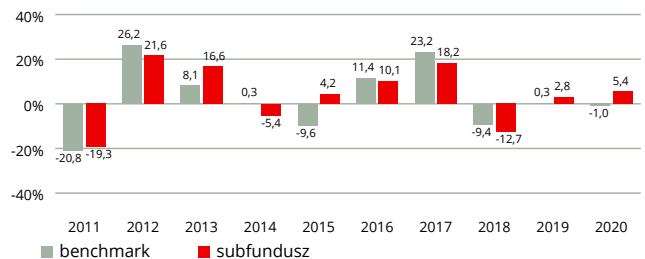
Dyrektor Inwestycyjny

WYNIKI (dane na 2021-03-31)

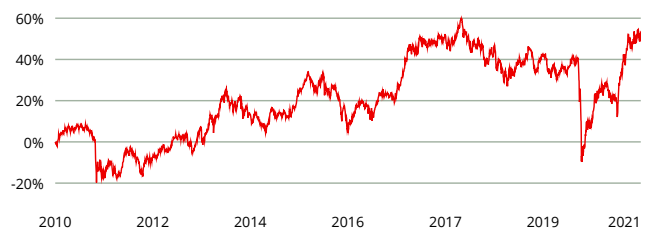
Stopy zwrotu

| | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | YTD |
|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| jedn. B | 3,6% | 6,0% | 26,2% | 55,1% | 6,3% | 28,0% | 43,3% | 6,0% |
| benchmark | 1,9% | 1,8% | 16,7% | 37,4% | -0,1% | 19,0% | 19,7% | 1,8% |

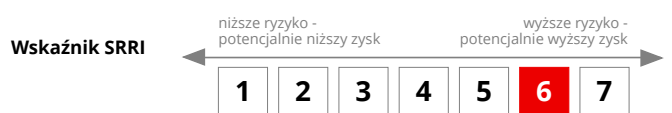
Stopy zwrotu w ostatnich 10 latach kalendarzowych (jedn. B,%)



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



RYZYKO



Wskaźniki ryzyka i efektywności

| | 1Y | 3Y | 5Y |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| odchylenie standardowe | 6,83% | 6,15% | 5,17% |
| wskaźnik Sharpe'a | 0,57 | 0,04 | 0,09 |
| wskaźnik alfa | 1,17% | 0,18% | 0,14% |
| wskaźnik beta | 0,95 | 1,00 | 0,94 |
| wskaźnik R ² | 0,98 | 0,94 | 0,90 |
| tracking error | 1,46% | 1,56% | 1,64% |

SKŁAD PORTFELA (dane na 2021-03-31)

Największe inwestycje

| | Typ | Udział |
|---|-----|--------|
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | U | 8,9% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | U | 7,8% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | U | 5,6% |
| Allegro.eu S.A. | U | 4,4% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | U | 3,9% |
| WZ0126 | D | 3,4% |
| Dino Polska S.A. | U | 3,2% |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | U | 3,1% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | U | 3,0% |
| LPP S.A. | U | 2,7% |

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 31.03.2021 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. 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

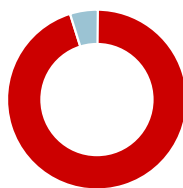
WAŻNE INFORMACJE

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 – 2021-04-19

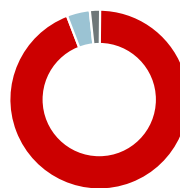
Niniejszy materiał został przygotowany przez firmę Analizy Online S.A.

Klasy aktywów



● 95% akcje
● 5% obligacje skarbowe

Geografia



● 94% Polska
● 4% Luksemburg
● 2% Ukraina

Waluty



● 100% PLN

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.

R² - mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R² 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 zmieniały 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.