

Santander PPK SFIO Santander PPK 2030

Santander PPK SFIO

LIPIEC 2021

PODSTAWOWE INFORMACJE

kategoria	zdefiniowanej daty
sugerowany czas inwestycji	min. do osiągnięcia przez subfundusz zdefiniowanej daty
minimalna pierwsza wpłata	0,01 PLN
minimalna kolejna wpłata	0,01 PLN
opłata za nabycie (dystrybucyjna)	0,0%
opłata za odkupienie (manipulacyjna)	0,0%
opłata za zamianę między subfunduszami (dodatkowa)	0,0% niezależnie od liczby zamian w ciągu roku
aktualna opłata za zarządzanie	0,4%
maksymalna opłata za zarządzanie	0,5%
opłata za wyniki*	0,0%
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	02.12.2019

* Do 31.12.2021 roku opłata za wyniki wynosi 0%.

SKRÓT POLITYKI INWESTYCYJNEJ

Subfundusz w ramach części dłużnej może lokować:

- nie mniej niż 70% wartości aktywów w obligacje skarbowe i quasi-skarbowe lub depozyty bankowe
- nie więcej niż 30% wartości aktywów w inne instrumenty finansowe, przy czym nie więcej niż 10% w instrumenty finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego.

Subfundusz w ramach części udziałowej może lokować:

- nie mniej niż 40% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20
- nie więcej niż 20% wartości aktywów w akcje wchodzące w skład indeksu mWIG40
- nie więcej niż 10% wartości aktywów w pozostałe akcje notowane na GPW
- nie mniej niż 20% wartości aktywów w akcje zagraniczne w krajach OECD.

Subfundusz lokuje swoje aktywa w kolejnych przedziałach czasowych według zasad wskazanych w poniższej tabeli:

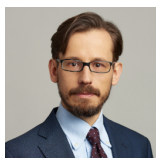
Santander PPK 2030	do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2024	od 01.01.2025 do 31.12.2029	od 01.01.2030
Udział części udziałowej	40-70%	25-50%	10-30%	0-15%
Udział części dłużnej	30-60%	50-75%	70-90%	85-100%

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



Adam Nowakowski
Zarządzający Funduszami



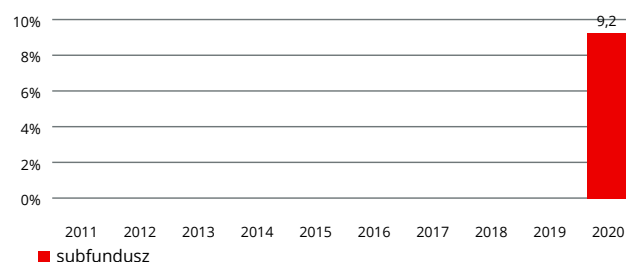
Michał Hołda
Kierownik Rynku Obligacji

WYNIKI (dane na 2021-07-30)

Stopy zwrotu

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jednostka	1,0%	4,5%	7,5%	19,0%	N/D	N/D	N/D	8,8%

Stopy zwrotu w ostatnich 10 latach kalendarzowych (%)

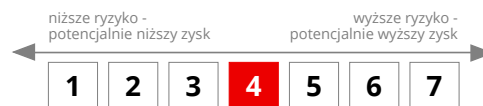


Stopa zwrotu od początku działalności (%)



RYZIKO

Wskaźnik SRRI



Wskaźniki ryzyka i efektywności

	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	0,57	N/D	N/D
duration (dane na 2021-07-30)	2,09		

SKŁAD PORTFELA (dane na 2021-07-30)

Największe pozycje w portfelu

	Typ	Udział
DS1030	D	5,8%
BGK/PLN/20270427	D	4,8%
WZ1131	D	4,4%
BGK/PLN/20280312	D	4,1%
BGK/PLN/20250703	D	4,0%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	U	3,4%
WZ0528	D	3,3%
DS0727	D	3,2%
DS1023	D	3,0%
PS1024	D	2,7%

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.07.2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się na Santander.pl/TFI

PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY

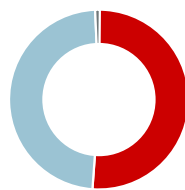
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim rynku. Od 1998 roku zarządzamy funduszami inwestycyjnymi cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów. Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od 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. 22 35 54 673

Klasy aktywów



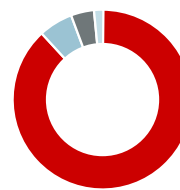
● 51% obligacje skarbowe
● 48% akcje
● 1% środki pieniężne i depozyty

Geografia



● 86% Polska
● 6% Stany Zjednoczone
● 8% pozostałe

Waluty



● 88% PLN
● 6% USD
● 4% EUR
● 2% 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

G - środki pieniężne i depozyty

P - **pozostałe**

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.

Duration - jest to miara wrażliwości zmiany ceny obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych.

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 ewentualnych opłat. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat uczestnictwa w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat funduszu Santander PPK SFIO dostępnym w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4). Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Subfundusze funduszu Santander PPK SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. 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 – 2021-08-19

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

