

Santander Prestiż Dłużny Globalny

Santander Prestiż SFIO

SIERPIEŃ 2021

PODSTAWOWE INFORMACJE

kategoria	ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	100 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: 1,0%
maksymalna opłata za zarządzanie	B: 2,0%
opłata za wyniki*	0,0%
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	05.02.2018

* Stawka obowiązuje do 31.12.2021 roku.

SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ I RYZYKA

- subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz Santander GO Dynamic Bond nie posiada benchmarku i inwestuje aktywnie w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystując przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Jego średnie „duration”, czyli wrażliwość portfela subfunduszu Santander GO Dynamic Bond na zmiany poziomu stóp procentowych, może poruszać się elastycznie między wartościami dodatnimi a ujemnymi,
- intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,
- subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową,
- subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w długim okresie (min. 5-letnim), poprzez elastyczne - średnie duration może poruszać się pomiędzy wartościami ujemnymi a dodatnimi - inwestowanie w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, również sekurytyzowanych, głównie na rynkach rozwiniętych, z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i mechanizmu dźwigni finansowej oraz akceptując wysoki poziom ryzyka związanego głównie z ryzykiem kredytowym oraz wahaniami rynkowych stóp procentowych, a także ryzyka związanego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i mechanizmu dźwigni finansowej. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

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



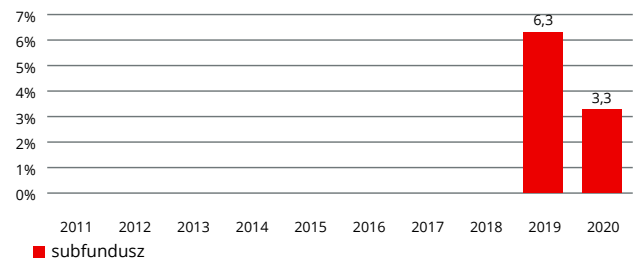
Paweł Pisarczyk
Zarządzający Funduszami

WYNIKI (dane na 2021-08-31)

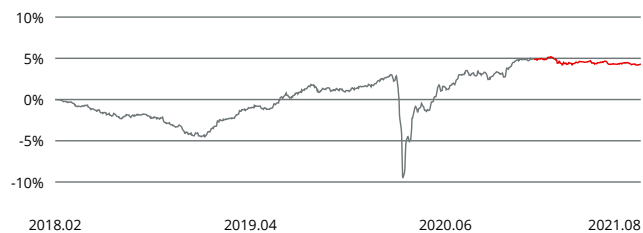
Stopy zwrotu

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jedn. B	-0,1%	-0,1%	-0,1%	1,4%	6,4%	N/D	N/D	-0,5%

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

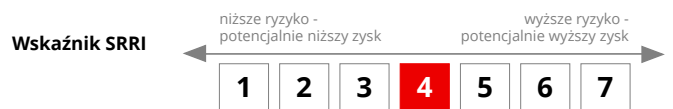


Stopy zwrotu od początku działalności (jedn. B,%)



W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

RYZYKO



Wskaźniki ryzyka i efektywności

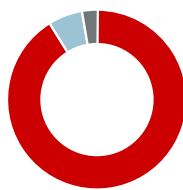
	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	N/D	N/D	N/D

SKŁAD PORTFELA (dane na 2021-08-31)

Największe pozycje w portfelu

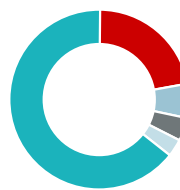
	Typ	Udział
RevRepo Gov bond 0.05% 24-09-2021	G	9,9%
RevRepo Gov bond 0.05% 07-09-2021	G	6,3%
Pimco Select Funds PLC - US Dollar Short-Term	F	5,0%
RevRepo Gov bond 0,04% 12-09-2021	G	3,3%
Japan Bill Zero Cpn 04-10-2021	D	3,3%
TBA GNMA2 Single Family 30YR 4% 15-10-2050	D	1,9%
United States of America Bill Zero Cpn 30-09-2021	D	1,7%
United States of America Bond Fixed 1.875% 15-02-2041	D	1,0%
Federative Republic of Brazil Bill Zero Cpn 01-01-2022	D	1,0%
United States of America Notes Fixed 2% 30-06-2024	D	0,9%

Klasy aktywów



● 91% tytuły uczestnictwa innych typów funduszy
● 6% obligacje skarbowe
● 3% środki pieniężne i depozyty

Geografia



● 22% Stany Zjednoczone
● 6% Irlandia
● 4% Japonia
● 3% Kanada
● 65% pozostałe

Waluty



● 68% USD
● 21% EUR
● 4% JPY
● 7% pozostałe

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym oraz alokacja geograficzna i walutowa dotyczą subfunduszu zagranicznego Santander GO Dynamic Bond (Santander SICAV), w który inwestowane są aktywa. Podział wg klasy aktywów dotyczy portfela subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Globalny. Wszystkie dane wg stanu na 31.08.2021. 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, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4). 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. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. 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 – 2021-10-08

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

