

Santander PPK SFIO Santander PPK 2065

Santander PPK SFIO

KWIECIEŃ 2022

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	09.06.2021

* Do 31.12.2023 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 2065	do 31.12.2044	od 01.01.2045 do 31.12.2054	od 01.01.2055 do 31.12.2059	od 01.01.2060 do 31.12.2064	od 01.01.2065
Udział części udziałowej	60-80%	40-70%	25-50%	10-30%	0-15%
Udział części dłużnej	20-40%	30-60%	50-75%	70-90%	85-100%

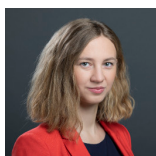
W okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym subfundusz osiągnie swoją zdefiniowaną datę udział części udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz części dłużnej.

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


Marta Stępień

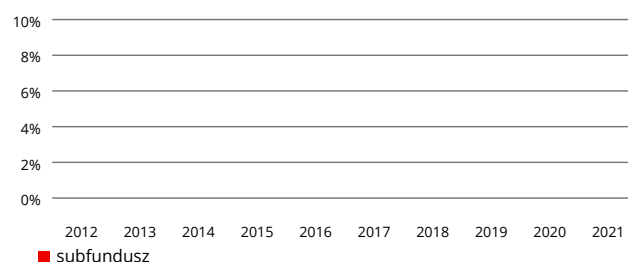
Młodszy Zarządzający Funduszami

WYNIKI (dane na 2022-04-29)

Stopy zwrotu

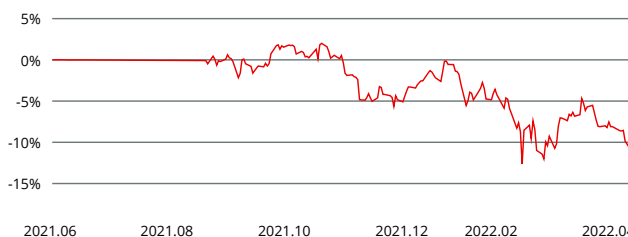
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jednostka	-6,6%	-8,8%	-12,5%	N/D	N/D	N/D	N/D	-10,0%

Stopy zwrotu w ostatnich 10 latach kalendarzowych (%)



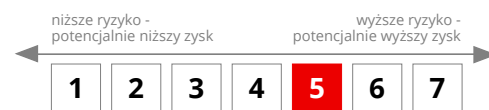
Brak dostarczonych danych umożliwiających przedstawienie historycznych wyników subfunduszu.

Stopa zwrotu od początku działalności (%)



RYZYSKO

Wskaźnik SRRI



Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres upływający w dacie docelowej określonej dla subfunduszu na 2065 rok oraz akceptują ryzyko wysokie - związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności i wahaniami cen akcji. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID).

Wskaźniki ryzyka i efektywności

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

duration (dane na 2022-04-29) 0,84

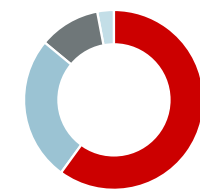
SKŁAD PORTFELA (dane na 2022-04-29)

Największe pozycje w portfelu

	Typ	Udział
WZ1127	D	13,4%
Depozyt/PLN/Bank Handlowy S.A.	G	11,0%
DS1029	D	5,6%
BGK/PLN/20300605	D	4,9%
Dino Polska S.A.	U	3,8%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	U	3,8%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	U	3,4%
Santander Bank Polska S.A.	U	2,6%
Xtrackers MSCI World Value ETF 1C (EUR)	F	2,6%
KGHM Polska Miedź S.A.	U	2,3%

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 29.04.2022 r. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela, znajdują się na Santander.pl/TFI

Klasy aktywów



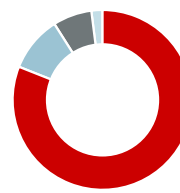
● 60% akcje
● 26% obligacje skarbowe
● 11% środki pieniężne i depozyty
● 3% tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

Geografia



● 82% Polska
● 7% Stany Zjednoczone
● 3% Francja
● 3% zasięg globalny (fundusze inwestycyjne)
● 5% pozostałe

Waluty



● 81% PLN
● 10% EUR
● 7% USD
● 2% pozostałe

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

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 zmian ceny obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych.

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

WAŻNE INFORMACJE

Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.

Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

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 subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednakże autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji niniejszego dokumentu.

2022 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo „plomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane aktualne na dzień generowania karty – 2022-05-19

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

