

ISIN Subfunduszu: PLARBZW00118

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

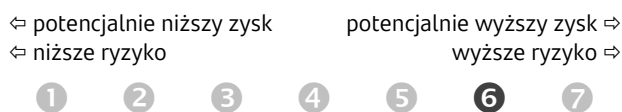
- Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG wydzielonego w ramach Santander société d'investissement à capital variable („SICAV”) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu. Subfundusz Santander GO Global Equity ESG inwestuje globalnie w akcje stosując podejście ESG tzn. odpowiedzialnego inwestowania.
- W ramach limitów przewidzianych statutem intencją zarządzającego jest:
  - dążenie do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG wydzielonego w ramach Santander SICAV, w przedziale od 80 do 100% aktywów,
  - lokowanie pozostałych aktywów Subfunduszu w obligacje Skarbu Państwa, przy czym zakłada się wykorzystywanie instrumentów o niskim ryzyku stopy procentowej i przede wszystkim w celach płynnościowych,
  - dążenie do zabezpieczenia ekspozycji walutowej oraz aby efektywna ekspozycja (przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań) na lokaty denominowane w walucie innej niż polska wynosiła nie więcej niż 10% aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot 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.
- Kryterium doboru tytułów uczestnictwa jest możliwość efektywnej realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu. Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności dywidendy i odsetki, są ponownie inwestowane.
- Subfundusz lokuje co najmniej 80% swoich Aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG wydzielonego w ramach Santander SICAV, co ogranicza możliwość uznaniowego wyboru instrumentów finansowych do portfela.
- Subfundusz nie posiada zdefiniowanego portfela wzorcowego (benchmarku).

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



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 oraz w dniu 04.01.2021 r. zmienił politykę inwestycyjną. W związku z tym do wyliczenia wskaźnika zysku do ryzyka, za okres sprzed zmiany polityki inwestycyjnej zastosowano oszacowanie w oparciu o dane dotyczące tytułów uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG wydzielonego w ramach Santander SICAV, w który Subfundusz może inwestować do 100% swoich aktywów oraz jego benchmarku.

Subfundusz sklasyfikowany został na poziomie 6, co wynika z ryzyka związanego z lokowaniem do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG inwestującego globalnie w akcje. Historycznie rynek ten charakteryzował się bardzo wysokim poziomem zmienności. W związku z tym wartość JU Subfunduszu może cechować się bardzo wysokim poziomem zmienności.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko płynności – ryzyko trudności w sprzedaży instrumentu finansowego oraz spadku jego ceny na rynkach finansowych w wyniku braku popytu na ten instrument lub zawieszenia odkupywania tytułów uczestnictwa przez subfundusz Santander GO Global Equity ESG. Ryzyko to może wiązać się z koniecznością akceptacji ceny sprzedaży instrumentu finansowego istotnie niższej niż jego wartość godziwa. Ryzyko płynności znacząco rośnie i może być przyczyną wysokiego poziomu strat w okresach kryzysu na rynkach finansowych wywołanego między innymi przyczynami naturalnymi (w tym katastrofami naturalnymi, epidemiami), ekonomicznymi, czy też politycznymi.

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju - ryzyko oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

#### 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 | 3,35 % |
|----------------|--------|

#### Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

|                  |      |
|------------------|------|
| Opłata za wyniki | brak |
|------------------|------|

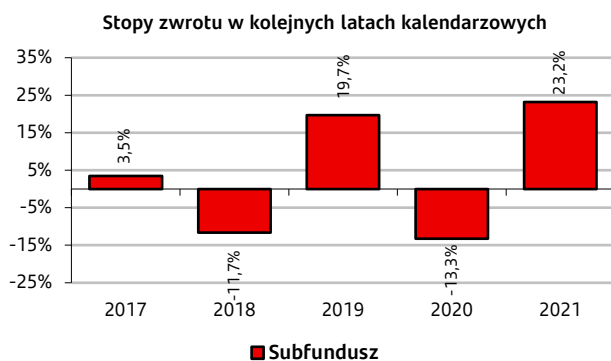
Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, w tym m.in. kosztów dystrybucji i zmniejszają potencjalny zysk z inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w Podrozdziale III.G pkt. 4 prospektu informacyjnego Funduszu. Szczegółowe informacje dotyczące opłat funduszy bazowych zawierają ich dokumenty obowiązkowe. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat na stronie Santander.pl/TFI lub u dystrybutorów Funduszu.

Zaprezentowana 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 31.12.2021 r. i uwzględnia wysokość opłat bieżących innych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, w które inwestuje Subfundusz (dalej: „fundusze bazowe”). Wysokość opłat bieżących pobieranych z Subfunduszu może co roku ulegać zmianie.

W przypadku tego Subfunduszu opłata za wyniki nie została ustanowiona.

## WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI



W związku z tym, że Subfundusz w dniu 04.01.2021 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

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 19.02.2016 r.

## INFORMACJE PRAKTYCZNE

Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny 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. 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 **01.08.2022 r.**