

Data aktualizacji: 19 maja 2022 r.

Tabela opłat związanych z procesem sprzedaży dla funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Rodzaj opłaty	Stawka		Stawka uwzględniająca obowiązujące promocje
Opłata za nabycie	3,0%		0,0%
Opłata za odkupienie	1,0% do 6 miesięcy włącznie *	0,0% powyżej 6 miesięcy *	0,0%
Opłata za zamianę	1,0% do 1 miesiąca włącznie *	0,0% powyżej 1 miesiąca *	0,0%

* dotyczy czasu posiadania Jednostek Uczestnictwa (JU) podlegających odpowiednio odkupieniu lub zamianie.

ZASADY OGÓLNE

Wszelkie terminy określone w dokumencie, w tym w szczególności odnoszące się do posiadania JU, oblicza się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Szczegółowe informacje dotyczące naliczania opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym danego Funduszu.

W Tabeli Opłat stosowane są pojęcia zdefiniowane w statutach Funduszy. Statut stanowi Załącznik Nr 2 do prospektu informacyjnego danego Funduszu.

Informacje o zmianach lub ewentualnym odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie Santander.pl/TFI.

OPŁATA ZA NABYCIE

Opłata za nabycie pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia nabycia JU.

Opłata za nabycie nie jest pobierana od wpłat bezpośrednich, tj. wpłat dokonywanych bez konieczności składania odrębnego zlecenia nabycia JU u Dystrybutora, wpłacanych na indywidualny rachunek przypisany do Subrejestrz Uczestnika albo na ogólny rachunek nabyć Funduszu, prowadzony dla danego Subfunduszu u Depozytariusza.

OPŁATA ZA ODKUPIENIE

Opłata za odkupienie pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia JU.

W przypadku odkupienia JU pochodzących z zamiany, czas posiadania JU, będący podstawą ustalenia stawki opłaty za odkupienie, rozpoczyna się od Dnia Wyceny, według którego nastąpiło rozliczenie pierwszego zlecenia skutkującego zapisaniem odkupywanych JU na Subrejestrze któregośkolwiek z Subfunduszy.

OPŁATA ZA ZAMIANĘ

Opłata za zamianę pobierana jest w dniu rozliczenia zlecenia zamiany JU.

UWAGA: Złożenie zlecenia zamiany możliwe jest wyłącznie w obrębie danego Funduszu.

W celu ustalenia czasu posiadania na danym Subrejestrze JU podlegających zamianie bierze się pod uwagę Dzień Wyceny, według którego nastąpiło ich nabycie na Subrejestr, z którego te JU są odkupywane.

REINWESTYCJA

Każde pierwsze nabycie JU na danym Subrejestrze, następujące po rozliczeniu odkupienia JU na tym Subrejestrze, jest automatycznie zwolnione z opłaty za nabycie do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu realizacji tego zlecenia odkupienia.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, przysługuje przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:

1. Zlecenie nabycia jest pierwszym zleceniem nabycia, następującym po rozliczeniu zlecenia odkupienia. Zwolnienie nie przysługuje, jeśli JU zapisywane są na Subrejestrze Uczestnika danego Funduszu w następstwie realizacji zlecenia zamiany.
2. Okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym rozliczone zostało zlecenie odkupienia JU, a dniem złożenia zlecenia nabycia JU nie przekracza 85 dni. Terminy rozliczania zleceń Uczestników określone są w prospekcie informacyjnym danego Funduszu.

Data aktualizacji: 19 maja 2022 r.

Tabele opłat za zarządzanie w funduszach Santander

Fundusze pobierają opłatę za zarządzanie, która jest uwzględniona w publikowanej wycenie JU. Opłata za zarządzanie stanowi wynagrodzenie Santander TFI S.A. za zarządzanie aktywami poszczególnych Subfunduszy.

Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania są określone w statucie i prospekcie informacyjnym danego Funduszu.

Tabela opłat za zarządzanie w funduszu Santander FIO

Tabela przedstawia maksymalne (przewidziane przez statut) oraz rzeczywiste (faktycznie pobierane) stawki opłat za zarządzanie.

Subfundusze	Kategoria A	Kategoria S	Kategoria T	Rodzaj stawki
Santander Akcji Polskich	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Akcji Spółek Wzrostowych	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Zrównoważony	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Stabilnego Wzrostu	2,00%	2,00%	1,65%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(1,65%)	maksymalna
Santander Platinum Konserwatywny	1,90%	1,80%	1,45%	rzeczywista
	(2,00%)	(1,85%)	(1,45%)	maksymalna
Santander Obligacji Korporacyjnych	1,60%	1,60%	1,35%	rzeczywista
	(1,95%)	(1,65%)	(1,35%)	maksymalna
Santander Obligacji Skarbowych	1,10%	1,10%	1,10%	rzeczywista
	(1,95%)	(1,65%)	(1,35%)	maksymalna
Santander Dłużny Krótkoterminowy	0,50%	0,50%	0,50%	rzeczywista
	(1,75%)	(1,55%)	(1,35%)	maksymalna

Data aktualizacji: 19 maja 2022 r.

Tabela opłat za zarządzanie w funduszu Santander Prestiż SFIO

Tabela przedstawia maksymalne (przewidziane przez statut) oraz rzeczywiste (faktycznie pobierane) stawki opłat za zarządzanie.

Subfundusz	Kategoria B	Rodzaj stawki
Santander Prestiż Akcji Polskich	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Akcji Europejskich	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Technologii i Innowacji	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Alfa	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	1,60%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	1,10%	rzeczywista
	(1,25%)	maksymalna
Santander Prestiż Dłużny Globalny	1,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	0,50%	rzeczywista
	(1,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Future Wealth	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Strategia Stabilna	0,20%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Strategia Konserwatywna	0,10%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna

Data aktualizacji: 19 maja 2022 r.

Tabela opłat za wyniki inwestycyjne dla funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Fundusze pobierają opłatę za wyniki inwestycyjne, która jest uwzględniona w publikowanej wycenie JU. Opłata za wyniki inwestycyjne jest naliczana i wypłacana na rzecz Santander TFI S.A. wyłącznie wtedy, gdy stopa zwrotu z danej kategorii JU przewyższa stopę zwrotu z benchmarku określonego dla danego Subfunduszu w tzw. okresie odniesienia.

Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania są określone w statucie i prospekcie informacyjnym danego Funduszu. Stawka opłaty za wyniki inwestycyjne wynosi **20% nadwyżki wyniku danego Subfunduszu ponad jego benchmark**.

Fundusz	Subfundusz	Stawka
Santander FIO	Santander Akcji Polskich	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
	Santander Zrównoważony	
	Santander Stabilnego Wzrostu	
	Santander Dłużny Krótkoterminowy	
	Santander Obligacji Skarbowych	
	Santander Akcji Spółek Wzrostowych	
	Santander Obligacji Korporacyjnych	
	Santander Platinum Konserwatywny	
	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Akcji Polskich	
	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	
	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	
	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	
	Santander Prestiż Alfa	
	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	
	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	

Opłata za wyniki inwestycyjne jest ustanowiona we wszystkich subfunduszach funduszu Santander FIO oraz we wskazanych w powyższej tabeli subfunduszach funduszu Santander Prestiż SFIO. W pozostałych subfunduszach funduszu Santander Prestiż SFIO opłata za wyniki inwestycyjne nie jest ustanowiona.