

# Santander Prestiż Dłużny Globalny

Santander Prestiż SFIO

CZERWIEC 2022

## PODSTAWOWE INFORMACJE

kategoria	ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	100 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	brak
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	05.02.2018

## SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- 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.

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**

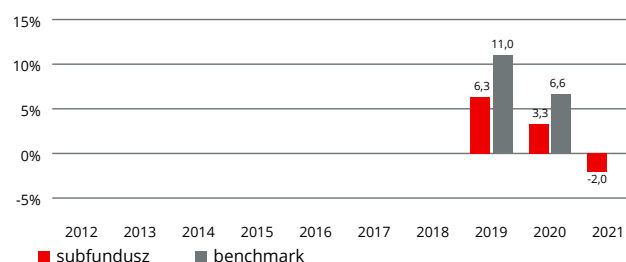
Zarządzający Funduszami

## WYNIKI (dane na 2022-06-30)

### Stopy zwrotu

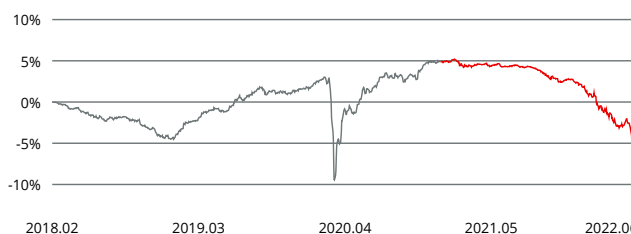
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jedn. B	-3,0%	-4,1%	-7,6%	-9,0%	-5,3%	N/D	N/D	-7,6%

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



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.

### Stopa 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

### Wskaźnik SRRI



Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w długim okresie (min. 5-letnim), poprzez elastyczne - średnie duration nie 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 akceptują średni 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 kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID).

### Wskaźniki ryzyka i efektywności

	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	-3,35	N/D	N/D

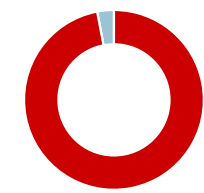
## SKŁAD PORTFELA (dane na 2022-06-30)

### Największe pozycje w portfelu

	Typ	Udział
Japan Bill Zero Cpn Jpy 50000 0.000% 19-07-2022	D	9,8%
Japan Bill Zero Cpn Jpy 50000 0.000% 11-07-2022	D	5,3%
Currency USD	G	3,0%
United States of America Bond Fixed 1.875% Semi-Ann. 1.875% 15-02-2041	D	2,9%
United States of America Notes Fixed 2% Semi-Ann. 2.000% 30-06-2024	D	2,9%
Republic of South Africa Bond Fixed 10.5% Semi-Ann. 10.500% 21-12-2026	D	2,5%
United States of America Notes Fixed 0.125% Semi-Ann. 0.125% 30-11-2022	D	2,4%
Tba Gnma2 Single Family 30Yr 4.0 07/22 4.000% 15-07-2052	D	2,4%
Tba Umbs Single Family 30Yr 3 8/20 3.000% 25-08-2052	D	2,1%
Tba Umbs Single Family 30Yr 3.5 8/21 3.500% 25-08-2052	D	1,2%

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**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 30.06.2022. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela, znajdują się na [Santander.pl/TFI](https://www.santander.pl/TFI).

### Klasy aktywów



● 97% tytuły uczestnictwa innych typów funduszy  
● 3% pozostałe

### Geografia



● 52% Stany Zjednoczone  
● 16% Japonia  
● 6% Wielka Brytania  
● 3% Irlandia  
● 3% Republika Południowej Afryki  
● 20% pozostałe

### Waluty



● 67% USD  
● 15% JPY  
● 11% EUR  
● 3% ZAR  
● 4% pozostałe

## 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](https://www.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

**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.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

**Korzyściami 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](https://www.santander.pl/TFI/dokumenty) i u dystrybutorów funduszy Santander. 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, jakkolwiek 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 „płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane aktualne na dzień generowania karty – 2022-07-18

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

