

# Santander Prestiż Dłużny Globalny

Santander Prestiż SFIO

CZERWIEC 2024

## PODSTAWOWE INFORMACJE

| kategoria  | ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU |
|--|-------------------------|
| sugerowany czas inwestycji                         | min. 4 lata             |
| 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 docelowy). Subfundusz docelowy inwestuje aktywnie w różne instrumenty dłużne, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystując przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Średnie duration, czyli wrażliwość portfela subfunduszu docelowego na zmiany poziomu stóp procentowych, może przyjmować wartości dodatnie i ujemne,
- 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, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Zarządzający subfunduszami podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

## ZARZĄDZAJĄCY



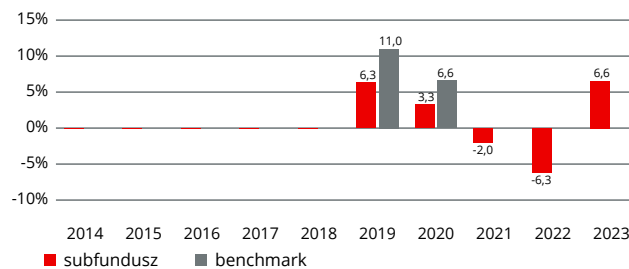
**Paweł Pisarczyk**  
Zarządzający Funduszami

## WYNIKI (dane na 2024-06-28)

### Stopy zwrotu

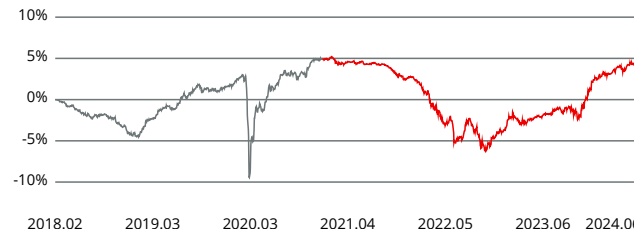
|         | 1M   | 3M   | 6M   | 1Y   | 3Y   | 5Y   | 10Y | YTD  |
|---------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| jedn. B | 0,3% | 0,7% | 2,0% | 6,6% | 0,4% | 4,4% | N/D | 2,0% |

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



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 ryzyka



Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

### Wskaźniki ryzyka i efektywności (dane na 2024-06-28)

|                   | 1Y   | 3Y   | 5Y  |
|-------------------|------|------|-----|
| wskaźnik Sharpe'a | 0,20 | 0,00 | N/D |

**Największe pozycje w portfelu**

|  | Typ | Udział |
|--|-----|--------|
| RevRepo Gov bond 5.34% 01-07-2024                                    | G   | 10,9%  |
| Pimco Select Funds - US Dollar Short-Term Floating NAV Open-End Fund | F   | 7,7%   |
| TBA UMBS Single Family 30Yr 08/23 5.000% 25-08-2054                  | D   | 5,3%   |
| TBA FNMA Single Family 30Yr 8/16 4.500% 25-08-2047                   | D   | 3,5%   |
| United States of America Notes Fixed Semi-Ann. 2.000% 30-06-2024     | D   | 3,0%   |
| United States of America Bond Fixed Semi-Ann. 1.875% 15-02-2041      | D   | 2,6%   |
| TBA UMBS Single Family 30Yr 8/20 4.000% 25-08-2054                   | D   | 2,3%   |
| TBA GNMA2 Single Family 30Yr 07/24 4.000% 15-07-2054                 | D   | 2,2%   |
| Republic of South Africa Bond Fixed Semi-Ann. 10.500% 21-12-2026     | D   | 1,8%   |
| TBA GNMA2 Single Family 30Yr 07/24 5.500% 15-07-2054                 | D   | 1,7%   |

**Klasy aktywów**



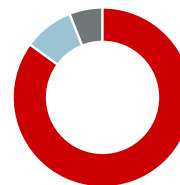
- 34% obligacje korporacyjne
- 27% listy zastawne
- 18% obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
- 13% środki pieniężne i depozyty
- 8% tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych uniwersalnych

**Geografia**



- 69% Stany Zjednoczone
- 9% Irlandia
- 4% Wielka Brytania
- 18% pozostałe

**Waluty**



- 85% USD
- 9% EUR
- 6% pozostałe

Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **Santander GO Dynamic Bond (Santander SICAV)**, w który inwestowane jest 94% aktywów **Santander Prestiż Dłużny Globalny**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 28.06.2024. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Santander Prestiż Dłużny Globalny**, 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. JU kategorii B zbywana jest za pośrednictwem dystrybutorów, natomiast JU kategorii D zbywana jest bezpośrednio przez Fundusz. 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.  
ul. Wierzbicę 1a  
61-569 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, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na 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 przeszłe 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. 2024 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo „plomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane aktualne na dzień generowania karty – 2024-07-15

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

