

Data aktualizacji: 7 marca 2024 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:

- 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.
- 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: 7 marca 2024 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 Umiarkowany	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	1,25%	1,25%	1,25%	rzeczywista
	(1,95%)	(1,65%)	(1,35%)	maksymalna
Santander Dłużny Krótkoterminowy	0,70%	0,70%	0,70%	rzeczywista
	(1,75%)	(1,55%)	(1,35%)	maksymalna

Data aktualizacji: 7 marca 2024 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 Prosperity	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Technologii i Innowacji	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Future Wealth	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 Dłużny Aktywny	1,50%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	1,25%	rzeczywista
	(1,25%)	maksymalna
Santander Prestiż Dłużny Globalny	1,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	0,70%	rzeczywista
	(1,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	0,60%	rzeczywista
	(1,25%)	maksymalna

Data aktualizacji: 7 marca 2024 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 Umiarkowany	
	Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Akcji Polskich	20% nadwyżki wyniku Subfunduszu ponad benchmark
	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	
	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	

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.