

Santander Prestiż Akcji Europejskich

Santander Prestiż SFIO

PAŹDZIERNIK 2024

PODSTAWOWE INFORMACJE

kategoria	AKCYJNE
sugerowany czas inwestycji	min. 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
minimalna kolejna wpłata	100 PLN
opłata za nabycie (dystrybucyjna)	0,0%
opłata za odkupienie (manipulacyjna)	0,0%
opłata za zamianę między subfunduszami (dodatkowa)	0,0%
aktualna opłata za zarządzanie	B: 2,0%
maksymalna opłata za zarządzanie	B: 2,0%
opłata za wyniki	brak
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	19.02.2016

SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytułu uczestnictwa subfunduszu Santander AM Euro Equity wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy).
- Subfundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 Rozporządzenia SFDR.
- Subfundusz bazowy inwestuje większość swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki z krajów, które należą do strefy euro.
- Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.

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



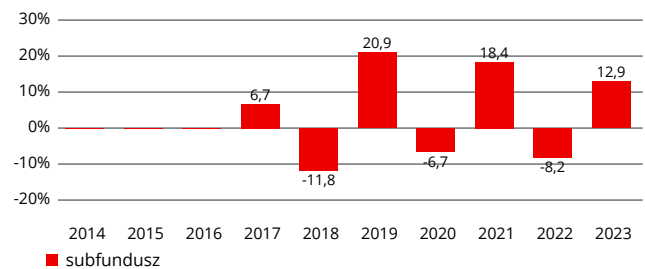
Jacek Grel
Kierownik ds. Alokacji Aktywów

WYNIKI (dane na 2024-10-31)

Stopy zwrotu

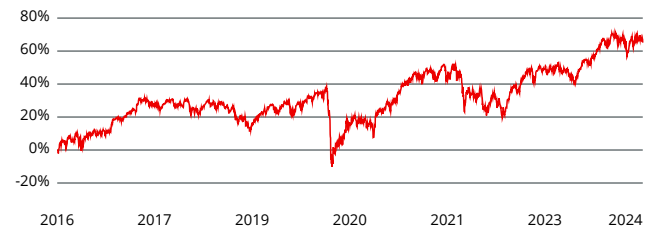
	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jedn. B	-3,2%	0,2%	-0,6%	17,8%	11,3%	27,5%	N/D	6,9%

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.

Stopy zwrotu od początku działalności (jedn. B,%)



RYZYSKO

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 2024-10-31)

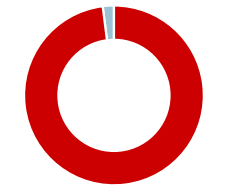
	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	1,20	0,00	0,18

SKŁAD PORTFELA (dane na 2024-10-31)

Największe pozycje w portfelu

	Typ	Udział
ASML Holding NV	U	6,2%
Sap SE	U	5,0%
Schneider Electric SE	U	4,1%
Deutsche Telekom AG	U	3,5%
Allianz SE	U	3,2%
Axa SA	U	2,9%
Banco Santander SA	U	2,8%
Iberdrola SA	U	2,8%
UniCredit SpA	U	2,7%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	U	2,6%

Klasy aktywów



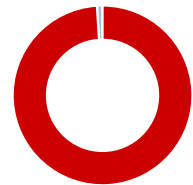
● 98% akcje
● 2% środki pieniężne i depozyty

Geografia



● 29% Niemcy
● 29% Francja
● 13% Holandia
● 10% Hiszpania
● 7% Włochy
● 12% pozostałe

Waluty



● 99% EUR
● 1% pozostałe

Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **Santander AM Euro Equity (Santander SICAV)**, w który inwestowane jest 95% aktywów **Santander Prestiż Akcji Europejskich**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 31.10.2024. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Santander Prestiż Akcji Europejskich**, znajdują się na [Santander.pl/TFI](https://www.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](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.
ul. Wierzbicice 1a
61-569 Poznań

[Santander.pl/TFI](https://www.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.

Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Korzyściom 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](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 opłatę związaną 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 dobrane 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 „płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane aktualne na dzień generowania karty – 2024-11-27

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

