Santander Fundusze Inwestycyjne

Tabela Opłat
Santander Prestiż SFIO
dla Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Data aktualizacji: 21 maja 2025 r.

Tabela opłat związanych z procesem sprzedaży dla uczestników funduszu Santander Prestiż SFIO, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Rodzaj opłaty	Subfundusz	Stawka
Opłata za nabycie	Santander Prestiż Spokojna Inwestycja Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	1,0%
	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	1,5%
	Santander Prestiż Dłużny Aktywny Santander Prestiż Dłużny Globalny Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	2,0%
	Santander Prestiż Alfa	2,5%
	Santander Prestiż Akcji Polskich Santander Prestiż Akcji Europejskich Santander Prestiż Akcji Amerykańskich Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących Santander Prestiż Akcji Globalnych Santander Prestiż Future Wealth Santander Prestiż Prosperity Santander Prestiż Technologii i Innowacji	3,0%
Opłata za odkupienie	0,0%	
Opłata za zamianę	0,0%	

OPŁATA ZA NABYCIE

Opłatę za nabycie pobieramy w dniu rozliczenia zlecenia nabycia JU.

Opłaty za nabycie nie pobieramy od wpłat bezpośrednich, tj. wpłat, które:

- wpłacasz na indywidualny rachunek przypisany do Twojego subrejestru Uczestnika albo na ogólny rachunek nabyć funduszu, który depozytariusz prowadzi dla danego subfunduszu,
- robisz bez składania odrębnego zlecenia nabycia JU u dystrybutora.

OPŁATA ZA ODKUPIENIE

Opłatę za odkupienie pobieramy w dniu rozliczenia zlecenia odkupienia JU.

Obecnie nie pobieramy tej opłaty.

OPŁATA ZA ZAMIANĘ

Opłatę za zamianę pobieramy w dniu rozliczenia zlecenia zamiany JU.

Obecnie nie pobieramy tej opłaty.

OPŁATA WYRÓWNAWCZA ZA ZAMIANĘ

Opłata wyrównawcza za nabycie może być pobrana przy zamianach, jeśli są one dokonywane z subfunduszu o niższej stawce opłaty za nabycie do subfunduszu o wyższej stawce opłaty za nabycie. Przy zamianach do subfunduszu o niższej lub takiej samej stawce opłaty za nabycie nie pobieramy tej opłaty.

Wysokość tej opłaty to różnica między stawką opłaty za nabycie, która obowiązuje w subfunduszu, na którego JU ma być zrobiona zamiana i stawką opłaty za nabycie w dotychczasowym subfunduszu.

Opłata ta może być pobierana przy każdej zamianie.

Santander Fundusze Inwestycyjne

Tabela Opłat
Santander Prestiż SFIO
dla Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Data aktualizacji: 21 maja 2025 r.

REINWESTYCJA

Jeśli nabywasz JU na subrejestr, z którego wcześniej JU zostały odkupione, to takie nabycie jest automatycznie zwolnione z opłaty za nabycie. Zwolnienie to nastąpi do wysokości kwoty, jaką przekazaliśmy Ci w wyniku odkupienia.

Zwolnienie przysługuje Ci przy zachowaniu wszystkich poniższych warunków:

1. Jest to pierwsze zlecenie nabycia po odkupieniu JU.
2. Ani nabycie, ani odkupienie nie są wynikiem zamiany JU.
3. Okres pomiędzy dniem roboczym, w którym odkupiliśmy JU, a dniem, w którym składasz zlecenie nabycia JU, nie przekracza 85 dni. Terminy rozliczania zleceń określamy w prospekcie informacyjnym danego funduszu.

Santander Fundusze Inwestycyjne

Tabela Opłat
Santander Prestiż SFIO
dla Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Data aktualizacji: 21 maja 2025 r.

Tabela opłat za zarządzanie w funduszu Santander Prestiż SFIO

1. Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie, która jest uwzględniona w publikowanej wycenie JU.
2. Opłata za zarządzanie jest wynagrodzeniem za zarządzanie aktywami poszczególnych subfunduszy.
3. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania opisujemy w statucie funduszu.

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 Akcji Globalnych	**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	**0,80%**	rzeczywista
	(1,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	**0,65%**	rzeczywista
	(1,25%)	maksymalna

Santander Fundusze Inwestycyjne

Tabela Opłat
Santander Prestiż SFIO
dla Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Data aktualizacji: 21 maja 2025 r.

Tabela opłat za wyniki inwestycyjne dla funduszu Santander Prestiż SFIO

1. Fundusz pobiera opłatę za wyniki inwestycyjne, która jest uwzględniona w publikowanej wycenie JU.
2. Opłatę za wyniki inwestycyjne naliczamy i pobieramy wyłącznie wtedy, gdy stopa zwrotu z danej kategorii JU przewyższa stopę zwrotu z benchmarku określonego dla danego subfunduszu w tzw. okresie odniesienia (docelowo okres 5 kolejnych lat).
3. Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania opisujemy w statucie i prospekcie informacyjnym funduszu.

Subfundusz	Stawka
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	

W pozostałych subfunduszach funduszu Santander Prestiż SFIO opłata za wyniki inwestycyjne nie występuje.

Zasady ogólne

- Wszystkie terminy jakie opisujemy w dokumencie, w szczególności te, które odnoszą się do posiadania JU, oblicza się na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
- Szczegółowe informacje o sposobie naliczania opłat opisujemy w statucie i prospekcie informacyjnym funduszu.
- W tabeli opłat stosujemy pojęcia zdefiniowane w statucie funduszu. Statut stanowi załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego funduszu.