

# Santander Prestiż Akcji Globalnych

Santander Prestiż SFIO

KWIECIEŃ 2025

 Produkt z art. 8 SFDR

## PODSTAWOWE INFORMACJE

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| kategoria                              | AKCYJNE                             |
| sugerowany czas inwestycji             | min. 5 lat                          |
| minimalna pierwsza wpłata              | 100 PLN                             |
| minimalna kolejna wpłata               | 100 PLN                             |
| opłata za nabycie                      | zgodnie z tabelą opłat dystrybutora |
| opłata za odkupienie                   | 0,0%                                |
| opłata za zamianę między subfunduszami | 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                          |
| aktywa netto                           | 133,78 mln PLN                      |

## SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Santander GO Global Equity ESG, 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 w akcje przedsiębiorstw z całego świata uwzględniając wpływ czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego na przyszłe przepływy pieniężne spółek nabywanych do portfela.
- 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

**Maciej Wojdyła**

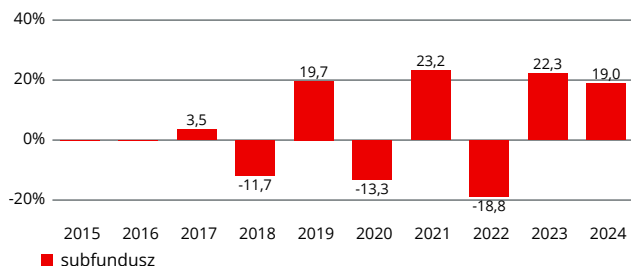
Młodszy zarządzający funduszami

## WYNIKI (dane na 2025-04-30)

### Stopy zwrotu

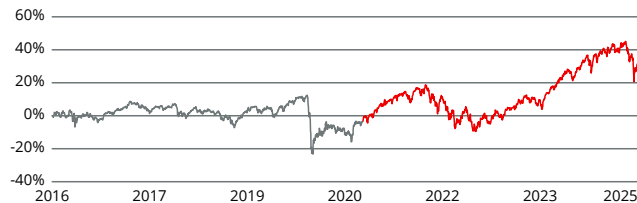
| Kategoria | 1M    | 3M    | 6M    | 1Y   | 3Y    | 5Y    | 10Y | YTD   |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----|-------|
| jedn. B   | -1,2% | -7,9% | -4,2% | 6,8% | 25,3% | 43,1% | N/D | -5,8% |

### 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,%)



• 21 maja 2025 roku subfundusz zmienił nazwę z wcześniejszej: Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny.

• W dniu 4 stycznia 2021 roku subfundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 4 stycznia 2021 roku zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

## RYZYSKO

Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7

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.

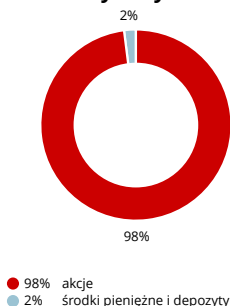
### Wskaźniki ryzyka i efektywności (dane na 2025-04-30)

| Wskaźnik          | 1Y   | 3Y   | 5Y  |
|-------------------|------|------|-----|
| wskaźnik Sharpe'a | 0,16 | 0,20 | N/D |

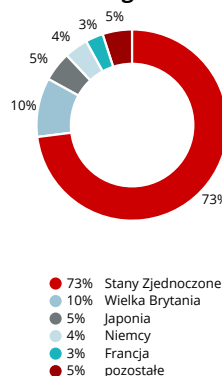
## Największe pozycje w portfelu

| Nazwa                    | Typ | Udział |
|--------------------------|-----|--------|
| Microsoft Corp           | U   | 4,6%   |
| Apple Inc                | U   | 4,3%   |
| Nvidia Corp              | U   | 4,3%   |
| Visa Inc                 | U   | 3,2%   |
| Alphabet Inc             | U   | 3,1%   |
| Relx PLC                 | U   | 3,1%   |
| Eli Lilly & Co           | U   | 2,7%   |
| Marsh & McLennan Cos Inc | U   | 2,7%   |
| Autozone Inc             | U   | 2,6%   |
| Amazon.com Inc           | U   | 2,5%   |

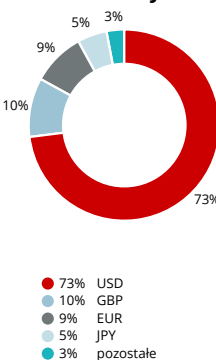
## Klasy aktywów



## Geografia



## Waluty



Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **Santander GO Global Equity ESG (Santander SICAV)**, w który inwestowane jest 96% aktywów **Santander Prestiż Akcji Globalnych**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 30.04.2025. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Santander Prestiż Akcji Globalnych**, 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](mailto:tfi@santander.pl)  
tel. 801 123 801

## WAŻNE INFORMACJE

**Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymagany 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 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 „płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane aktualne na dzień generowania karty – 2025-05-21

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