

Tabela Opłat

funduszy inwestycyjnych Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO

Data aktualizacji: 4 lipca 2025 r.

Tabela opłat związanych z procesem sprzedaży dla uczestników funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. i Santander TFI S.A.

Rodzaj opłaty	Maksymalna stawka	Obowiązująca stawka
Opłata za nabycie	3,0%	0,0%
Opłata za odkupienie	1,0%	0,0%
Opłata za zamianę	1,0%	0,0%

Opłata za nabycie

Opłatę za nabycie pobieramy w dniu rozliczenia zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa (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.

Obecnie nie pobieramy tej opłaty.

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.

UWAGA: Zlecenie zamiany możesz złożyć wyłącznie w obrębie danego funduszu.

Obecnie nie pobieramy tej opłaty.

Opłata wyrównawcza za zamianę

Opłata wyrównawcza za nabycie może być pobrana w funduszu Santander Prestiż SFIO przy zamianach, jeśli są one dokonywane z subfunduszu o niższej stawce opłaty za nabycie do subfunduszu o wyższej stawce opłaty za nabycie.

Obecnie nie pobieramy tej opłaty.

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.

Tabele opłat za zarządzanie w funduszach Santander

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

Tabela opłat za zarządzanie w funduszu Santander FIO

Subfundusz	Kategoria A	Kategoria S	Kategoria T	Rodzaj stawki
Santander Akcji Polskich	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
Santander Akcji Polskich	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Akcji Spółek Wzrostowych	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
Santander Akcji Spółek Wzrostowych	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Zrównoważony	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
Santander Zrównoważony	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Stabilnego Wzrostu	2,00%	2,00%	1,65%	rzeczywista
Santander Stabilnego Wzrostu	(2,00%)	(2,00%)	(1,65%)	maksymalna
Santander Umiarkowany	1,90%	1,80%	1,45%	rzeczywista
Santander Umiarkowany	(2,00%)	(1,85%)	1,45%	maksymalna
Santander Obligacji Uniwersalny	1,40%	1,40%	1,35%	rzeczywista
Santander Obligacji Uniwersalny	(1,95%)	(1,65%)	(1,35%)	maksymalna
Santander Dłużny Krótkoterminowy	0,80%	0,80%	0,80%	rzeczywista
Santander Dłużny Krótkoterminowy	(1,75%)	(1,55%)	(1,35%)	maksymalna

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
Santander Prestiż Akcji Polskich	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Akcji Europejskich	2,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Akcji Europejskich	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Akcji Globalnych	2,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Akcji Globalnych	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	2,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	2,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Prosperity	2,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Prosperity	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Technologii i Innowacji	2,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Technologii i Innowacji	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Future Wealth	2,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Future Wealth	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Alfa	2,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Alfa	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	1,60%	rzeczywista
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Dłużny Aktywny	1,50%	rzeczywista
Santander Prestiż Dłużny Aktywny	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	1,25%	rzeczywista
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	(1,25%)	maksymalna
Santander Prestiż Dłużny Globalny	1,00%	rzeczywista
Santander Prestiż Dłużny Globalny	(2,00%)	maksymalna

Subfundusz	Kategoria B	Rodzaj stawki
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	0,80%	rzeczywista
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	(1,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	0,65%	rzeczywista
Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	(1,25%)	maksymalna
Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	0,60%	rzeczywista
Santander Prestiż Dłużny Dolarowy	(2,00%)	maksymalna

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.
- 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).
- Szczegółowe zasady jej naliczania i pobierania opisujemy w statucie i prospekcie informacyjnym danego funduszu.

Opłata za wyniki inwestycyjne występuje we wszystkich subfunduszach funduszu Santander FIO oraz we wskazanych w poniższej tabeli subfunduszach funduszu Santander Prestiż SFIO. W pozostałych subfunduszach funduszu Santander Prestiż SFIO opłata za wyniki inwestycyjne nie występuje.

Fundusz	Subfundusz	Stawka
Santander FIO	wszystkie subfundusze	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Akcji Polskich	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Alfa	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark

Fundusz	Subfundusz	Stawka
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Technologii i Innowacji	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Dłużny Aktywny	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark

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 danego funduszu.
- W tabeli opłat stosujemy pojęcia zdefiniowane w statutach funduszy. Statut stanowi załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.