

# Santander Prestiż Future Wealth

Santander Prestiż SFIO

CZERWIEC 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% (promocja)
opłata za odkupienie (manipulacyjna)	0,0% (promocja)
opłata za zamianę między subfunduszami (dodatková)	0,0% (promocja)
aktualna opłata za zarządzanie	B: 2,0%
maksymalna opłata za zarządzanie	B: 2,0%
opłata za wyniki	brak
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	09.02.2018

## SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Future Wealth wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Subfundusz źródłowy inwestuje w papiery wartościowe uznane przez zarządzającego tym subfunduszem za szczególnie interesujące ze względu na ich innowacyjny charakter i oczekiwanie silnego wzrostu ich wartości wynikającej z trwałych, długofalowych zmian w zakresie czynników ekonomicznych i społecznych, takich jak, między innymi, demografia, styl życia, technologia czy środowisko naturalne,
  - intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów, subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.
- 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



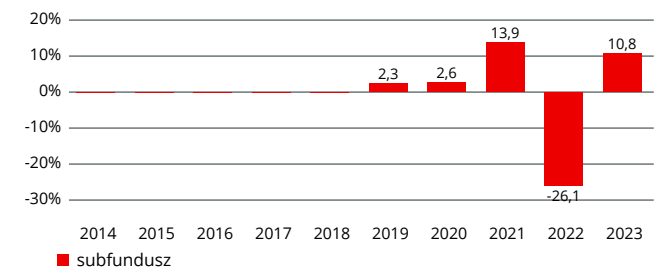
**Jacek Grel**  
Kierownik ds. Alokacji Aktywów

## WYNIKI (dane na 2024-06-28)

### Stopy zwrotu

	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jedn. B	1,4%	0,4%	4,5%	7,3%	-14,1%	-1,9%	N/D	4,5%

### Stopy zwrotu w ostatnich 10 latach kalendarzowych (jedn. B,%)



W związku z tym, że Subfundusz w dniu 31.08.2021 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania. 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,%)



## RYZIKO

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.

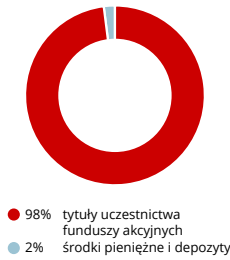
### Wskaźniki ryzyka i efektywności (dane na 2024-06-28)

	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	0,16	N/D	N/D

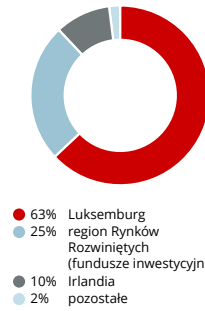
**Największe pozycje w portfelu**

	Typ	Udział
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Open-End Fund	F	7,8%
iShares Digitalisation UCITS ETF	F	6,3%
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF	F	6,0%
Neuberger Berman 5G Connectivity Open-End Fund	F	6,0%
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF	F	6,0%
Axa World Funds - Framlington Robotech Open-End Fund	F	5,6%
Franklin Technology Open-End Fund	F	5,0%
CPR Invest - Global Silver Age Open-End Fund	F	4,9%
Robeco Capital Growth Funds - New World Financials Open-End Fund	F	4,7%
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Open-End Fund	F	4,6%

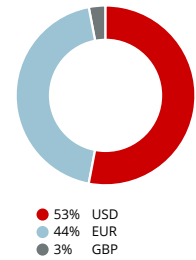
**Klasy aktywów**



**Geografia**



**Waluty**



Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **Santander Future Wealth (Santander SICAV)**, w który inwestowane jest 95% aktywów **Santander Prestiż Future Wealth**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 28.06.2024. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Santander Prestiż Future Wealth**, znajdują się na 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.

**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  
tfi@santander.pl  
tel. 801 123 801

**WAŻNE INFORMACJE**

31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania. 25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Prestiż Future Wealth, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Strategia Dynamiczna. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.

**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 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, jednakże 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 – 2024-07-15

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

