

Data aktualizacji: 30 sierpnia 2024 r.

Tabela opłat związanych z procesem sprzedaży dla funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

Rodzaj opłaty	Stawka		Stawka uwzględniająca obowiązujące promocje
Opłata za nabycie	3,0%		0,0%
Opłata za odkupienie	1,0% do 6 miesięcy włącznie *	0,0% powyżej 6 miesięcy *	0,0%
Opłata za zamianę	1,0% do 1 miesiąca włącznie *	0,0% powyżej 1 miesiąca *	0,0%

* dotyczy czasu posiadania jednostek uczestnictwa (JU), które podlegają odpowiednio odkupieniu lub zamianie.

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 subrejstru 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.

W przypadku odkupienia JU, które pochodzą z zamiany, czas posiadania takich JU ustalamy od momentu, kiedy pierwszy raz pojawiły się one w funduszu. Oznacza to, że czas ich posiadania rozpoczyna się od Dnia Roboczego, według którego po Twojej wpłacie zapisaliśmy dane JU w funduszu, na subrejstrze któregośkolwiek z subfunduszy. Jeśli odkupujesz JU, które pochodzą z różnych wpłat do funduszu, będziemy liczyć czas ich posiadania osobno dla każdego pakietu JU.

OPŁATA ZA ZAMIANĘ

Opłatę za zamianę pobieramy w dniu rozliczenia zlecenia zamiany JU.

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

Czas posiadania JU, które podlegają zamianie, liczymy od Dnia Roboczego, od którego pojawiły się one na subrejstrze, z którego je odkupujesz.

REINWESTYCJA

Jeśli nabywasz JU na subrejstr, 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:

- Jest to pierwsze zlecenie nabycia po odkupieniu JU.
- Ani nabycie ani odkupienie nie są wynikiem zamiany JU.
- 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.

Data aktualizacji: 30 sierpnia 2024 r.

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

Tabela przedstawia maksymalne (przewidziane przez statut) oraz rzeczywiste (faktycznie pobierane) stawki opłat za zarządzanie.

Subfundusze	Kategoria A	Kategoria S	Kategoria T	Rodzaj stawki
Santander Akcji Polskich	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Akcji Spółek Wzrostowych	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Zrównoważony	2,00%	2,00%	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(2,00%)	maksymalna
Santander Stabilnego Wzrostu	2,00%	2,00%	1,65%	rzeczywista
	(2,00%)	(2,00%)	(1,65%)	maksymalna
Santander Umiarkowany	1,90%	1,80%	1,45%	rzeczywista
	(2,00%)	(1,85%)	(1,45%)	maksymalna
Santander Obligacji Uniwersalny	1,40%	1,40%	1,35%	rzeczywista
	(1,95%)	(1,65%)	(1,35%)	maksymalna
Santander Dłużny Krótkoterminowy	0,70%	0,70%	0,70%	rzeczywista
	(1,75%)	(1,55%)	(1,35%)	maksymalna

Data aktualizacji: 30 sierpnia 2024 r.

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
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Akcji Europejskich	2,00%	rzeczywista
	(2,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	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	0,70%	rzeczywista
	(1,00%)	maksymalna
Santander Prestiż Spokojna Inwestycja	0,60%	rzeczywista
	(1,25%)	maksymalna

Data aktualizacji: 30 sierpnia 2024 r.

Tabela opłat za wyniki inwestycyjne dla funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

1. Fundusze pobierają 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 danego funduszu.

Fundusz	Subfundusz	Stawka
Santander FIO	wszystkie subfundusze	20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad benchmark
Santander Prestiż SFIO	Santander Prestiż Akcji Polskich	
	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	

Opłata za wyniki inwestycyjne występuje we wszystkich subfunduszach funduszu Santander FIO oraz we wskazanych w powyższej tabeli subfunduszach funduszu Santander Prestiż SFIO. 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 danego funduszu.
- W tabeli opłat stosujemy pojęcia zdefiniowane w statutach funduszy. Statut stanowi załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.
- Informacje o zmianach lub ewentualnym odwołaniu promocji ogłaszamy na stronie Santander.pl/TFI.