

Data aktualizacji: 24 stycznia 2025 r.

Tabela opłat związanych z procesem sprzedaży dla uczestników funduszu Santander Prestiż SFIO, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Kup Fundusz 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 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.

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.

Obecnie nie pobieramy tej opłaty.

REINWESTYCJA

Jeśli nabywasz JU na subrejeestr, 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.

Data aktualizacji: 24 stycznia 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 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: 24 stycznia 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.