

# Santander Prestiż Akcji Europejskich

Santander Prestiż SFIO

LUTY 2025


 Produkt z art. 8 SFDR

## PODSTAWOWE INFORMACJE

|  |  |
|--|--|
| kategoria                              |  <b>AKCYJNE</b> |
| sugerowany czas inwestycji             | <b>min. 5 lat</b>  |
| minimalna pierwsza wpłata              | <b>100 PLN</b>   |
| minimalna kolejna wpłata               | <b>100 PLN</b>   |
| opłata za nabycie                      | <b>zgodnie z tabelą opłat dystrybutora</b>   |
| opłata za odkupienie                   | <b>0,0%</b>  |
| opłata za zamianę między subfunduszami | <b>0,0%</b>  |
| aktualna opłata za zarządzanie         | <b>B: 2,0%</b>   |
| maksymalna opłata za zarządzanie       | <b>B: 2,0%</b>   |
| opłata za wyniki                       | <b>brak</b>  |
| benchmark                              | <b>nie dotyczy</b>   |
| data rozpoczęcia działalności          | <b>19.02.2016</b>  |
| aktywa netto                           | <b>67,34 mln PLN</b>   |

## SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander AM Euro Equity 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 większość swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki z krajów, które należą do strefy euro.
- 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 zabezpieczenia 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



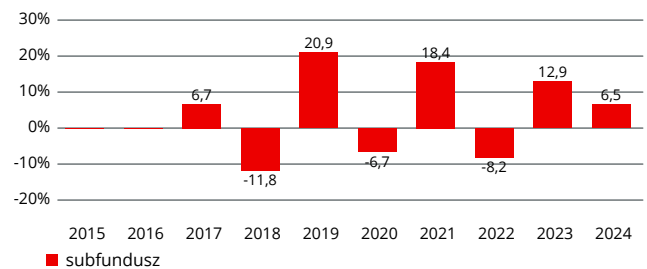
**Bartosz Dębowski**  
 Zarządzający Funduszami

## WYNIKI (dane na 2025-02-28)

### Stopy zwrotu

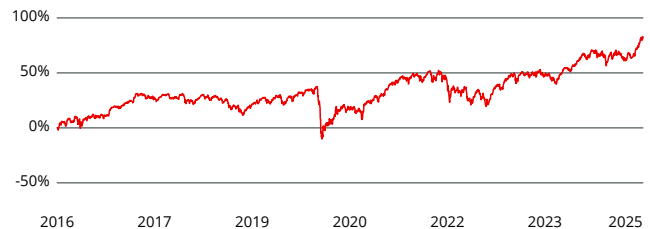
|         | 1M   | 3M    | 6M   | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y | YTD   |
|---------|------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|
| jedn. B | 4,0% | 12,0% | 7,9% | 13,0% | 31,4% | 45,2% | N/D | 10,5% |

### 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.

### Stopy zwrotu od początku działalności (jedn. B,%)



## RYZYSKO

### 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.

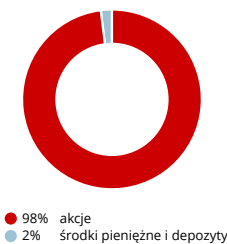
### Wskaźniki ryzyka i efektywności (dane na 2025-02-28)

|                   | 1Y   | 3Y   | 5Y   |
|-------------------|------|------|------|
| wskaźnik Sharpe'a | 0,74 | 0,32 | 0,31 |

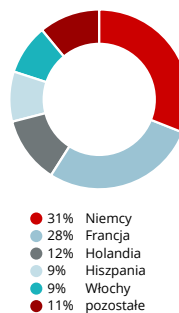
**Największe pozycje w portfelu**

|   | Typ | Udział |
|---|-----|--------|
| ASML Holding NV                               | U   | 5,7%   |
| Sap SE  | U   | 4,8%   |
| Banco Santander SA                            | U   | 3,8%   |
| UniCredit SpA                                 | U   | 3,2%   |
| Allianz SE                                    | U   | 3,1%   |
| Deutsche Telekom AG                           | U   | 3,1%   |
| Axa SA  | U   | 3,0%   |
| Intesa Sanpaolo SpA                           | U   | 3,0%   |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | U   | 3,0%   |
| Schneider Electric SE                         | U   | 2,9%   |

**Klasy aktywów**



**Geografia**



**Waluty**



Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **Santander AM Euro Equity (Santander SICAV)**, w który inwestowane jest 95% aktywów **Santander Prestiż Akcji Europejskich**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 28.02.2025. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Santander Prestiż Akcji Europejskich**, 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**

**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, 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 – 2025-03-18

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

**OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE**

W kolumnie Typ w tabeli "Największe pozycje w portfelu" wskazany jest typ, do jakiego zalicza się dana pozycja; wartości w tej kolumnie oznaczają odpowiednio:

- U** - papiery **udziałowe**: akcje i instrumenty o podobnym charakterze, np. kwity depozytowe, prawa do akcji itd.
- D** - papiery **dłużne**: obligacje, listy zastawne i certyfikaty depozytowe
- F** - certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa **funduszy** inwestycyjnych
- G** - środki pieniężne i depozyty

**Zmodyfikowany wskaźnik Sharpe'a** - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągnięty z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. Wskaźnik przyjmuje wartości bliskie 0 w przypadku, gdy średnia nadwyżka zwrotu z funduszu nad zwrot osiągnięty z aktywów wolnych od ryzyka jest ujemna. Wyznaczony na bazie miesięcznych stóp zwrotu, prezentowany w skali jednego roku.

**Rozporządzenie SFDR** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.