

Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących

Santander Prestiż SFIO

WRZESIEŃ 2020

PODSTAWOWE INFORMACJE

kategoria	AKCYJNE
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	10 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	1 000 PLN
opłata za nabycie (dystrybucyjna)	0,0% (promocja)
opłata za odkupienie (manipulacyjna)	0,0% (promocja)
opłata za zamianę między subfunduszami (dodatkowa)	0,0% (promocja)
aktualna opłata za zarządzanie	B: 2,5%
maksymalna opłata za zarządzanie	B: 3,0%
benchmark	95% MSCI Emerging Markets Index USD + 5% 3M WIBID
data rozpoczęcia działalności	30.01.2018

SKRÓCONY OPIS POLITYKI INWESTYCYJNEJ I RYZYKA

- subfundusz jest subfunduszem funduszy akcji i lokuje od 60% do 100% aktywów w fundusze akcyjne, które realizują swoją politykę inwestycyjną poprzez inwestowanie aktywów głównie w akcje spółek z tzw. rynków wschodzących, obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI Emerging Markets,
- subfundusz może inwestować część aktywów bezpośrednio w akcje,
- zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w fundusze akcyjne lub w akcje w przedziale od 80% do 100% aktywów subfunduszu,
- ekspozycja walutowa będzie zabezpieczona, efektywny udział walut innych niż polska nie będzie wyższy niż 10% aktywów,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku,
- subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie) oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane głównie z wahaniami cen akcji spółek rynków rozwijających się. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w kluczowych informacjach dla inwestorów.

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, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

ZARZĄDZAJĄCY



Jacek Grel

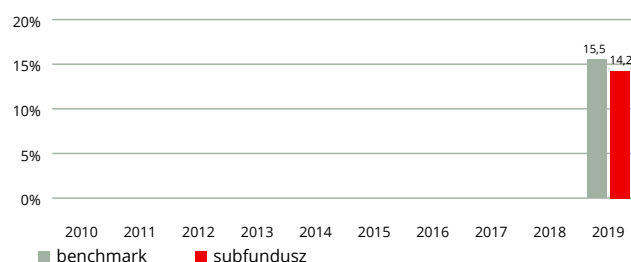
Kierownik ds. Alokacji Aktywów

WYNIKI (dane na 2020-09-30)

Stopy zwrotu

	1Y	3Y	5Y	10Y
jedn. B	1,0%	N/D	N/D	N/D
benchmark	7,9%	N/D	N/D	N/D

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



Stoпа zwrotu od początku działalności (jedn. B,%)



RYZYKO

Wskaźnik SRRI



Wskaźniki ryzyka i efektywności

	1Y	3Y	5Y
odchylenie standardowe	6,25%	N/D	N/D
wskaźnik Sharpe'a	0,03	N/D	N/D
wskaźnik alfa	-0,50%	N/D	N/D
wskaźnik beta	0,90	N/D	N/D
wskaźnik R ²	0,98	N/D	N/D
tracking error	1,29%	N/D	N/D

SKŁAD PORTFELA (dane na 2020-09-30)

Największe inwestycje

	Typ	Udział
Ninety One GSF - Asia Pacific Equity Opportunities I (Acc) (USD)	F	10,8%
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ETF (Acc) (EUR)	F	10,7%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Dis) (GBP)	F	10,6%
Russell Investment Acadian Emerging Markets Equity C (Acc) (USD)	F	10,5%
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio I (Acc) (USD)	F	10,5%
Fidelity Funds Emerging Asia Y (Acc) (USD)	F	10,1%
Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity ETF (Acc) (USD)	F	9,9%
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets (Acc) (EUR)	F	8,8%
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Acc) (USD)	F	7,2%
WZ0528	D	4,3%

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.09.2020 r. Szczegółowe informacje znajdują się na SantanderTFI.pl

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 oraz opłaty za wyniki inwestycyjne. JU kategorii B zbywana jest za pośrednictwem dystrybutorów, natomiast JU kategorii D zbywana jest bezpośrednio przez Fundusz. JU nabyte przed dniem 29 maja 2020 roku zostają z tym dniem oznaczone jako JU kategorii B. O rozpoczęciu zbywania JU kategorii D fundusz informuje na stronie SantanderTFI.pl.

PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY

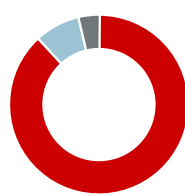
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych i najbardziej doświadczonych TFI działających na polskim rynku. Od 1998 roku zarządzamy funduszami inwestycyjnymi cieszącymi się uznaniem Klientów i ekspertów. Powierzone przez naszych Klientów środki lokujemy, w zależności od wybranego funduszu i subfunduszu, w instrumenty rynku kapitałowego i finansowego: akcje, obligacje, instrumenty pieniężne.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Santander TFI S.A.
pl. Władysława Andersa 5
61-894 Poznań

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

Klasy aktywów



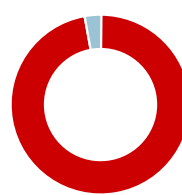
- 88% tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
- 8% akcje
- 4% obligacje skarbowe

Geografia



- 61% region Emerging Markets (fundusze inwestycyjne)
- 12% region Azji i Pacyfiku (fundusze inwestycyjne)
- 10% region Azji (fundusze inwestycyjne)
- 10% Polska
- 7% region Azji i Pacyfiku bez Japonii (fundusze inwestycyjne)

Waluty



- 97% PLN
- 3% USD

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W DOKUMENCIE

W kolumnie Typ w tabeli "Największe inwestycje" 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
- P** - **pozostałe**

Benchmark - punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego subfunduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego - rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach

Alfa - mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy alfa mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów.

Beta - mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark.

R² - mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R² na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi.

Tracking error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12, 36 oraz 60 miesięcy.

Odchylenie standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniły się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu.

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.

WAŻNE INFORMACJE

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Dane aktualne na dzień generowania karty - 2020-10-16

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

