Karta Subfunduszu

Wrzesień 2019

Santander Fundusze Inwestycyjne

Santander Prestiż SFIO

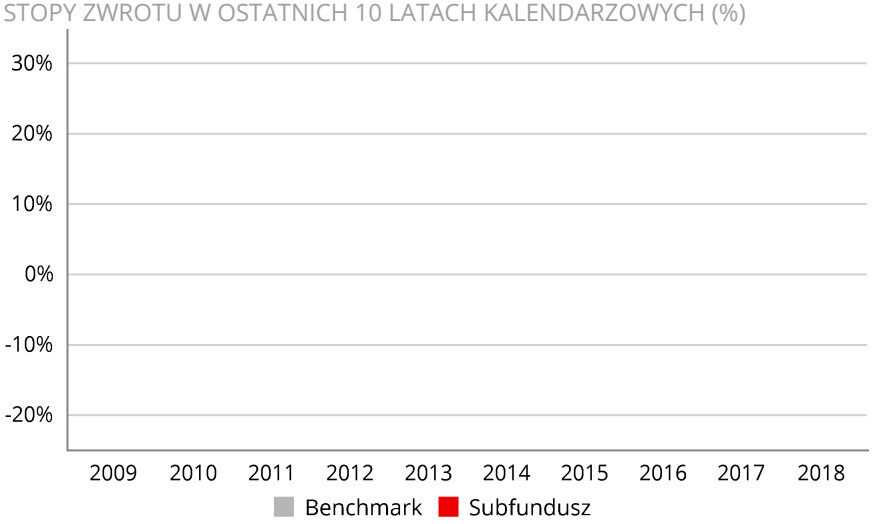
Subfundusz Santander Strategia Stabilna

kategoria	STABILNE
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 3 lata
minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	100 PLN
opłata dystrybucyjna (za nabycie)	3,0%
opłata manipulacyjna (za odkupienie)	0,0%-1,0%
opłata dodatkowa (za zamianę między subfunduszami)	0,0%-1,0%
aktualna opłata za zarządzanie	0,2%
maksymalna opłata za zarządzanie	2,5%
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	09.02.2018

STOPY ZWROTU

	1Y	3Y	5Y	10Y
Jednostka	0,0 %	N/D	N/D	N/D

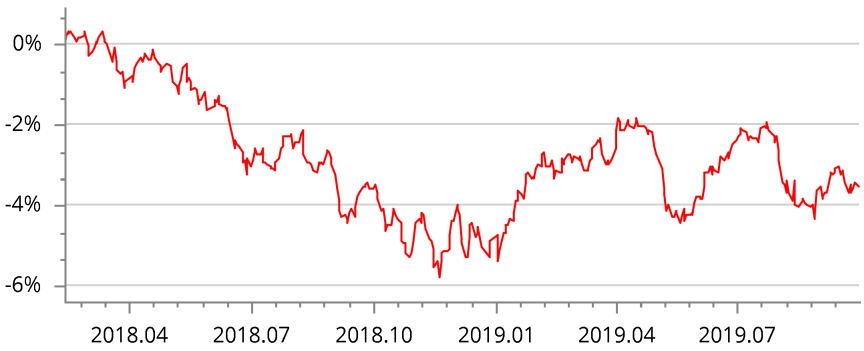
STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)



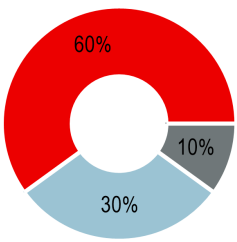
Największe inwestycje	Typ	Udział
SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	F	29,8%
SANTANDER AKCJI POLSKICH	F	20,0%
SANTANDER DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY	F	19,8%
SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	F	9,9%
WZ0126	D	9,9%
SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	F	5,1%
SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	F	5,0%

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.06.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się w półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2019 r.

STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI

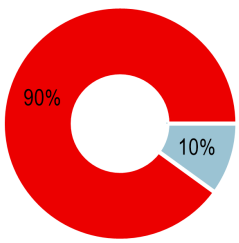


KLASY AKTYWÓW



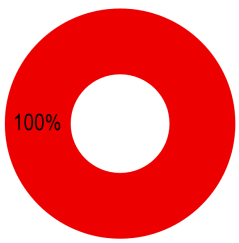
60% Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
30% Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
10% Pozostałe

GEOGRAFIA



90% Polska
10% Europa Środkowa i Wschodnia

WALUTY



100% PLN

Przykładowy skład portfela subfunduszu, zgodny z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywisty portfel może się różnić od przykładowego.

Skrót polityki inwestycyjnej

- subfundusz funduszy – alokuje od 70% do 100% wartości aktywów netto (WAN) w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI,
- od 60% do 80% WAN mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe,
- od 20% do 40% WAN mogą stanowić fundusze inwestujące głównie w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
- jednostki uczestnictwa jednego funduszu mogą stanowić do 50% aktywów w przypadku subfunduszy: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Obligacji Skarbowych, Santander Obligacji Europejskich, Santander Obligacji Korporacyjnych, Santander Akcji Polskich i Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy oraz do 20% aktywów w przypadku subfunduszy Santander Akcji Tureckich i Santander Akcji Małych i Średnich Spółek,
- subfundusz nie będzie inwestował w jednostki innych subfunduszy funduszu Santander FIO niż wymienione powyżej.

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą 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 – Komitet Inwestycyjny



W jego skład wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych.

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

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.

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 na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. 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 Santander Strategia Stabilna może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.