Erste Prestiż SFIO

Erste Prestiż Akcji Globalnych

Produkt z art. 8 SFDR

Podstawowe informacje

kategoria	AKCYJNE
sugerowany czas inwestycji	min. 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	10 PLN
minimalna kolejna wpłata	10 PLN
opłata za nabycie	zgodnie z tabelą opłat dystrybutora
opłata za odkupienie	0,0%
opłata za zamianę między subfunduszami	0,0%
aktualna opłata za zarządzanie	B: 1,5%
maksymalna opłata za zarządzanie	B: 2,0%
opłata za wyniki	brak
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	19.02.2016
aktywa netto	158,42 mln PLN

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

- Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (fundusz bazowy).
- Fundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 Rozporządzenia SFDR.
- Fundusz bazowy inwestuje głównie w akcje spółek z rynków rozwiniętych z naciskiem na spółki o wysokiej jakości i dynamicznym wzroście.
- Fundusz bazowy priorytetowo uwzględnia innowacyjność w obszarach ekologicznych, społecznych i zarządczych, a także etyczne aspekty działalności firm.
- Subfundusz co do zasady nie zabezpiecza ryzyka walutowego.

Proces inwestycyjny w Erste TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego, jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, podejmuje decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania 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



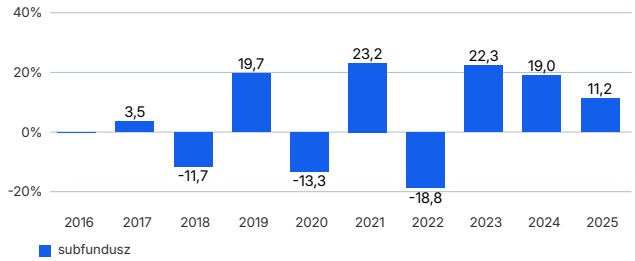
Maciej Wojdyła
Młodszy zarządzający funduszami

Wyniki (dane na 30.10.2026)

Stopy zwrotu

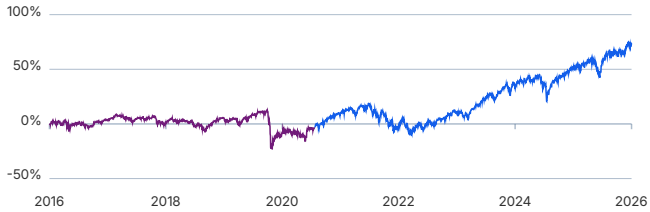
Kategoria	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jedn. B	1,0%	5,9%	8,9%	12,3%	64,1%	49,9%	75,6%	10,6%

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



26 czerwca 2026 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu. Dlatego jego wyniki przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
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,%)



26 czerwca 2026 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu. Dlatego jego wyniki przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
24 kwietnia 2026 r. fundusz zmienił nazwę na Erste Prestiż SFIO (z wcześniejszej: Santander Prestiż SFIO), a subfundusz zmienił nazwę na Erste Prestiż Akcji Globalnych (z wcześniejszej: Santander Prestiż Akcji Globalnych). 21 maja 2025 r. subfundusz zmienił nazwę z wcześniejszej: Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny. 4 stycznia 2021 r. subfundusz zmienił nazwę z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych i politykę inwestycyjną.
W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 4 stycznia 2021 r. zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

Ryzyko

Wskaźnik ryzyka

1	2	3	**4**	5	6	7

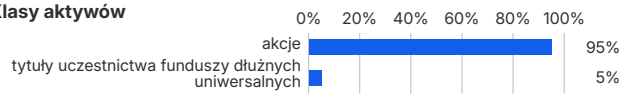
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

Wskaźniki ryzyka i efektywności (dane na 30.10.2026)

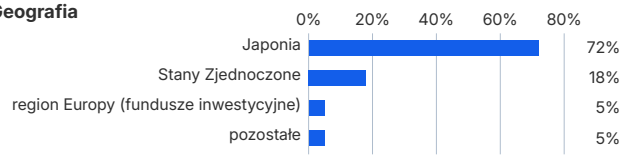
Kategoria	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	0,56	1,03	0,31

Skład portfela (dane na 30.10.2026)

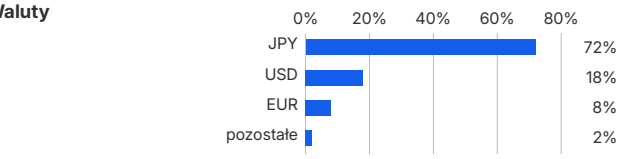
Klasy aktywów



Geografia



Waluty



Największe pozycje w portfelu

Nazwa	Typ	Udział
Advantest Corp	U	16,2%
Hoya Corp	U	11,5%
Recruit Holdings Co. Ltd	U	8,3%
Kioxia Holdings Corp	U	6,4%
Amundi Euro Liquidity Short Term Responsible Fund	F	4,8%
Tokyo Electron Ltd	U	4,4%
Mizuho Financial Group Inc	U	3,5%
Murata Manufacturing Co. Ltd	U	3,0%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd	U	2,8%
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd	U	2,6%

Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (fundusz bazowy)**, w który inwestowane jest 96% aktywów **Erste Prestiż Akcji Globalnych**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 30.10.2026. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Erste Prestiż Akcji Globalnych**, znajdują się na Erste.pl/TFI.

Kategorie jednostek uczestnictwa

W funduszu Erste 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 Erste.pl/TFI.

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 osiągany 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 osiągany 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.

Podmiot zarządzający

Erste 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

Erste.pl/TFI | tfi@Erste.pl | 801 123 801

Erste TFI S.A. ul. Wierzbięcice 1a 61-569 Poznań

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 Erste.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Erste. 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 Erste 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.
2026 © Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Erste i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Dane aktualne na dzień generowania karty – 17.11.2026

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