

Erste Prestiż SFIO

Erste Prestiż Dłużny Globalny

Podstawowe informacje

kategoria	ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU
sugerowany czas inwestycji	min. 4 lata
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: 1,0%
maksymalna opłata za zarządzanie	B: 2,0%
opłata za wyniki	brak
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	05.02.2018
aktywa netto	85,87 mln PLN

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

- Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy).
- Subfundusz bazowy inwestuje aktywnie w różne instrumenty dłużne, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystuje przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Średnie „duration”, czyli wrażliwość portfela subfunduszu bazowego na zmiany poziomu stóp procentowych, może przyjmować wartości dodatnie i ujemne.
- Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.

Proces inwestycyjny w Erste 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 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



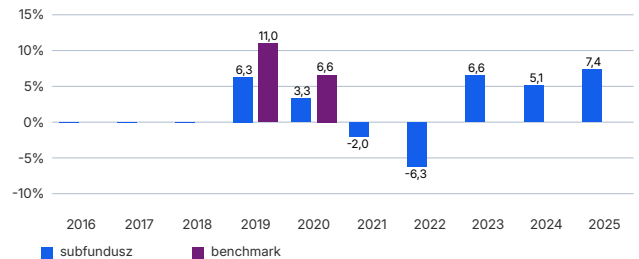
Paweł Pisarczyk
Zarządzający Funduszami

Wyniki (dane na 30.06.2026)

Stopy zwrotu

Kategoria	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jedn. B	0,8%	2,1%	0,7%	3,7%	18,7%	11,8%	N/D	0,7%

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, %)



24 kwietnia 2026 r. fundusz zmienił nazwę na Erste Prestiż SFIO (z wcześniejszej: Santander Prestiż SFIO), a subfundusz zmienił nazwę na Erste Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Dłużny Globalny). W dniu 4 stycznia 2021 r. subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny zmienił nazwę (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny) i politykę inwestycyjną. W związku z tym wyniki subfunduszu sprzed 4 stycznia 2021 r. zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

Ryzyko

Wskaźnik ryzyka

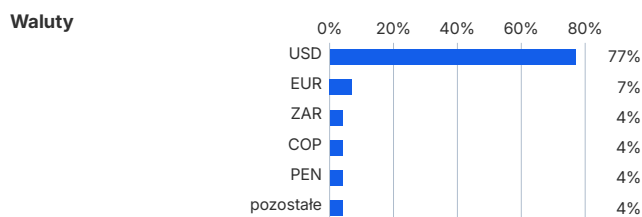
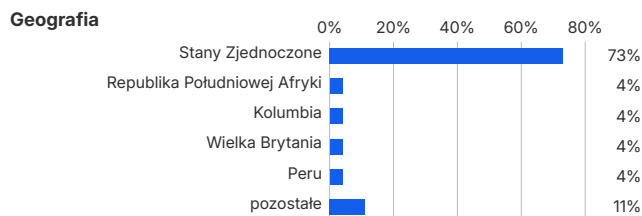
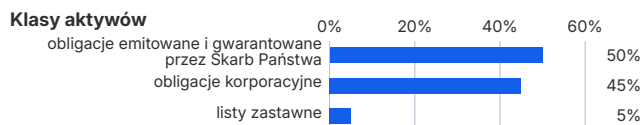
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 30.06.2026)

Kategoria	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	0,00	0,23	0,00

Skład portfela (dane na 30.06.2026)



Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **Santander GO Dynamic Bond (Santander SICAV)**, w który inwestowane jest 95% aktywów **Erste Prestiż Dłużny Globalny**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 30.06.2026. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Erste Prestiż Dłużny Globalny**, 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 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.

Największe pozycje w portfelu

Nazwa	Typ	Udział
TBA UMBS Fannie Mae Remics 5.000% 12-42 01/08M 01-08-2042	D	11,2%
United States Treasury Bill Zero Cpn 18-08-2026	D	10,1%
United States Treasury Bill Zero Cpn 28-07-2026	D	6,8%
United States Treasury Inflation Bond Fixed 1.875% Semi-Ann. 15-07-2034	D	3,8%
TBA UMBS Single Family 30Yr 07/23 4.500% 25-07-2054	D	2,9%
United States Treasury Bill Zero Cpn 23-07-2026	D	2,7%
United States Treasury Bill Zero Cpn 25-08-2026	D	2,5%
Republic of Peru Bond Fixed 6.900% Semi-Ann. 12-08-2037	D	2,3%
United States Treasury Bill Zero Cpn 11-08-2026	D	2,2%
Colombia Bond 11.75% 24-01-2035	D	2,1%

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. Wierzbicice 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. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

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 – 16.07.2026

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