Erste Prestiż SFIO

Erste Prestiż Fair Invest

Produkt z art. 9 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	09.02.2018
aktywa netto	59,28 mln PLN

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

- Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu ERSTE FAIR INVEST (fundusz bazowy).
- Fundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 9 Rozporządzenia SFDR.
- Fundusz bazowy inwestuje globalnie i skupia się na firmach, które wykazują wysoką wartość społeczną.
- Fundusz bazowy inwestuje głównie w firmy, które swoimi działaniami wywierają pozytywny wpływ na zdrowie, samopoczucie, środowisko pracy oraz społeczeństwo.
- 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



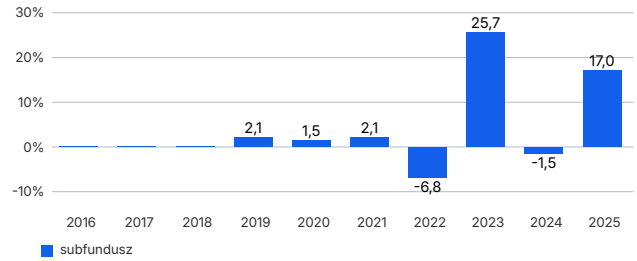
Maciej Wojdyła
Młodszy zarządzający funduszami

Wyniki (dane na 30.10.2026)

Stopy zwrotu

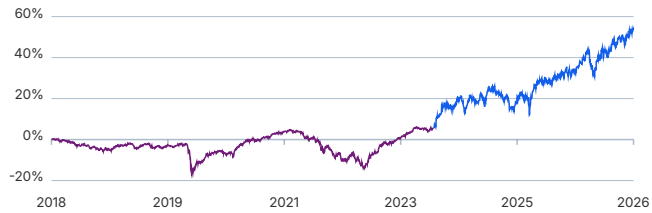
Kategoria	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jedn. B	2,2%	5,1%	10,6%	16,0%	45,8%	48,3%	N/D	13,3%

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



26 czerwca 2026 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Erste Prestiż Fair Invest (z wcześniejszej Erste Prestiż Prosperity) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania. W związku z tym, że Subfundusz w dniu 2.11.2023 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających 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 nazwę subfunduszu Erste Prestiż Fair Invest (z wcześniejszej Erste Prestiż Prosperity) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu 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 Prosperity (z wcześniejszej: Santander Prestiż Prosperity). 2 listopada 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (z wcześniejszej: Santander Strategia Stabilna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą 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)

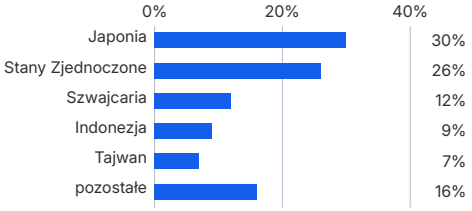
Kategoria	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	0,99	N/D	N/D

Skład portfela (dane na 30.10.2026)

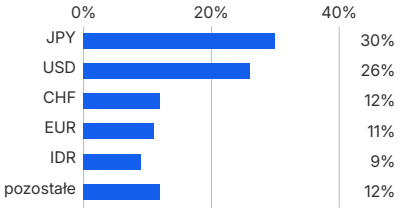
Klasy aktywów



Geografia



Waluty



Największe pozycje w portfelu

Nazwa	Typ	Udział
Sony Group Corp	U	12,2%
Givaudan SA	U	12,1%
Toyota Motor Corp	U	9,5%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	U	8,7%
Yakult Honsha Co. Ltd	U	8,5%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	U	7,5%
MercadoLibre Inc	U	5,1%
ASML Holding NV	U	4,6%
BlackRock Inc	U	3,6%
Lumentum Holdings Inc	U	2,8%

Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **ERSTE FAIR INVEST (fundusz bazowy)**, w który inwestowane jest 99% aktywów **Erste Prestiż Fair Invest**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 30.10.2026. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Erste Prestiż Fair Invest**, 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.