

Erste Prestiż SFIO

Erste Prestiż Dłużny Dolarowy

 Produkt z art. 8 SFDR

Podstawowe informacje

kategoria	● DŁUŻNE
sugerowany czas inwestycji	min. 1 rok
minimalna pierwsza wpłata	10 USD
minimalna kolejna wpłata	10 USD
opłata za nabycie	0,0%
opłata za odkupienie	0,0%
opłata za zamianę między subfunduszami	nie dotyczy
aktualna opłata za zarządzanie	B: 0,6%
maksymalna opłata za zarządzanie	B: 2,00%
opłata za wyniki	brak
benchmark	nie dotyczy
data rozpoczęcia działalności	17.04.2025
aktywa netto	368,73 mln PLN

Skrócony opis polityki inwestycyjnej

- Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Short Duration Dollar wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy).
- Subfundusz bazowy inwestuje większość swoich aktywów w krótkoterminowe papiery dłużne denominowane w dolarze amerykańskim.
- Subfundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8 Rozporządzenia SFDR.
- Walutą wyceny subfunduszu jest dolar amerykański, a część portfela, która podlega wahaniom innych walut 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



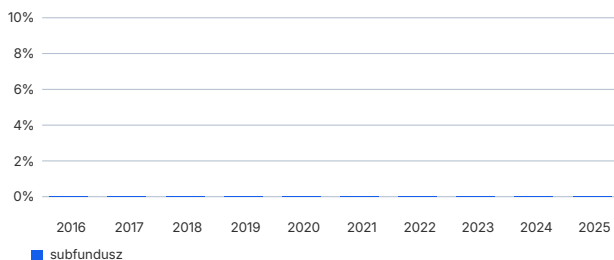
Marta Stępień
Zarządzająca Funduszami

Wyniki (dane na 31.07.2026)

Stopy zwrotu

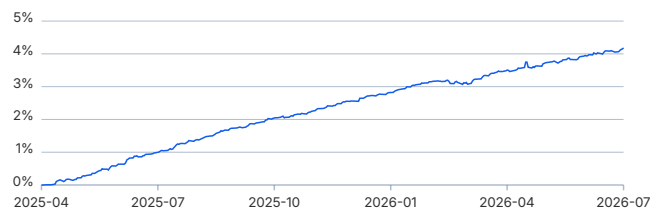
Kategoria	1M	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
jedn. B	0,2%	0,7%	1,2%	3,1%	N/D	N/D	N/D	1,5%

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



Brak dostatecznych danych umożliwiających przedstawienie historycznych wyników subfunduszu.

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 Dolarowy (z wcześniejszej: Santander Prestiż Dłużny Dolarowy).

Ryzyko

Wskaźnik ryzyka



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.

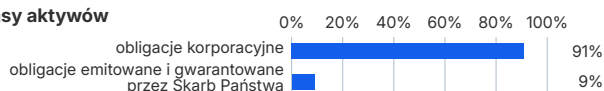
Wskaźniki ryzyka i efektywności (dane na 31.07.2026)

Kategoria	1Y	3Y	5Y
wskaźnik Sharpe'a	0,00	N/D	N/D

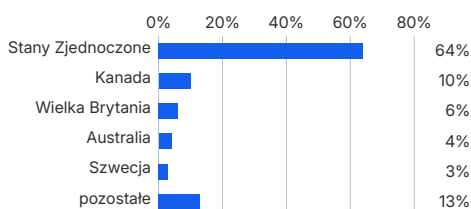
Duration (dane na 31.07.2026) **0,69**

Skład portfela (dane na 31.07.2026)

Klasy aktywów



Geografia



Waluty



Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **Santander GO Short Duration Dollar (Santander SICAV)**, w który inwestowane jest 93% aktywów **Erste Prestiż Dłużny Dolarowy**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 31.07.2026. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Erste Prestiż Dłużny Dolarowy**, 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.

Duration - jest to miara wrażliwości zmiany ceny obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych.

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.

Największe pozycje w portfelu

Nazwa	Typ	Udział
United States of America Notes Fixed 3.375% 29-02-2028	D	1,8%
United States of America Notes Fixed 4.125% Semi-Ann. 31-10-2026	D	1,4%
OCBC Bank NY 3.84% 03-03-2027	D	1,3%
TTX Co Callable Medium Term Note Fixed 5.5% Semi-Ann. 25-09-2026	D	1,2%
Oncor Electric Delivery Company LLC 4.5% 20-03-2027	D	1,1%
Accenture Capital Inc. 4.75% 10-07-2029	D	1,1%
NBN Co Ltd 1.625% 08-01-2027	D	1,1%
Westpac New Zealand Ltd 5.132% 26-02-2027	D	1,1%
Federation des Caisses Desjardins Quebec 5.700% 14-03-2028	D	1,1%
SunTrust Bank Atlanta GA 4.42% 24-07-2028	D	1,0%

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. **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 – 18.08.2026

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