

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                           | 146,54 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 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



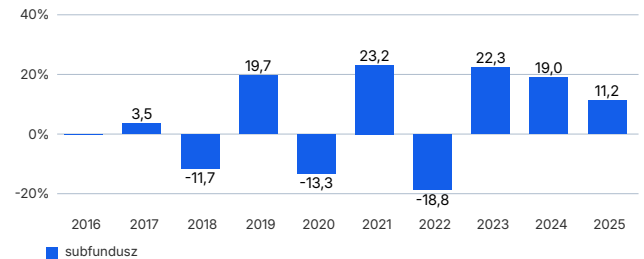
**Maciej Woźdyla**  
Młodszy zarządzający funduszami

## Wyniki (dane na 31.08.2026)

### Stopy zwrotu

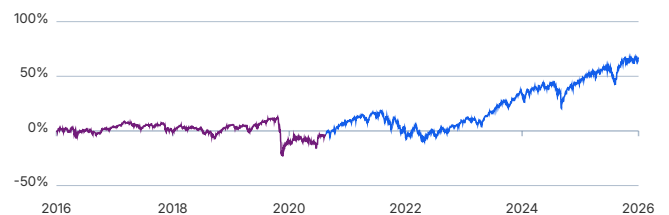
| Kategoria | 1M   | 3M   | 6M   | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   | YTD  |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| jedn. B   | 1,9% | 0,1% | 5,6% | 12,1% | 49,5% | 45,0% | 65,4% | 6,4% |

### 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



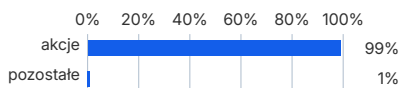
Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko produktu, czyli większe prawdopodobieństwo straty pieniędzy z inwestycji.

### Wskaźniki ryzyka i efektywności (dane na 31.08.2026)

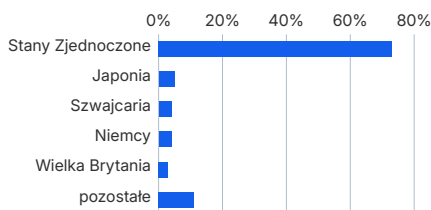
| Kategoria         | 1Y   | 3Y   | 5Y   |
|-------------------|------|------|------|
| wskaźnik Sharpe'a | 0,53 | 0,74 | 0,26 |

## Skład portfela (dane na 31.08.2026)

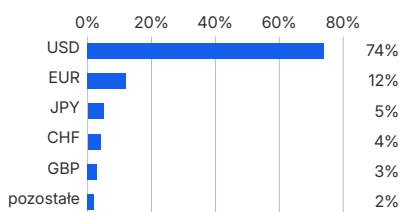
### Klasy aktywów



### Geografia



### Waluty



### Największe pozycje w portfolio

| Nazwa                  | Typ | Udział |
|------------------------|-----|--------|
| Nvidia Corp            | U   | 7,8%   |
| Apple Inc              | U   | 7,5%   |
| Microsoft Corp         | U   | 5,6%   |
| Alphabet Inc (Class C) | U   | 2,9%   |
| Alphabet Inc           | U   | 2,8%   |
| Broadcom Inc           | U   | 2,6%   |
| JPMorgan Chase & Co    | U   | 1,9%   |
| Eli Lilly & Co         | U   | 1,9%   |
| Micron Technology Inc  | U   | 1,6%   |
| HSBC Holdings PLC      | U   | 1,2%   |

Powyższe dane dotyczą subfunduszu zagranicznego **Santander GO Global Equity (Santander SICAV)**, w który inwestowane jest 96% aktywów **Erste Prestiż Akcji Globalnych**. W składzie portfela nie uwzględniono instrumentów pochodnych. Wszystkie dane wg stanu na 31.08.2026. Szczegółowe informacje, w tym pełen skład portfela **Erste Prestiż Akcji Globalnych**, znajdują się na [Erste.pl/TFI](https://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](https://Erste.pl/TFI).

### Objaśnienia dotyczące pojęć i skrótów użytych w dokumencie

W kolumnie Typ w tabeli "Największe pozycje w portfolio" 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 **dlużne**: 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.

**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](https://Erste.pl/TFI)

[tfi@Erste.pl](mailto: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 wymagany 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](https://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 – 15.09.2026

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