Karta Subfunduszu

Styczeń 2020

Santander Fundusze Inwestycyjne

Santander FIO

Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych

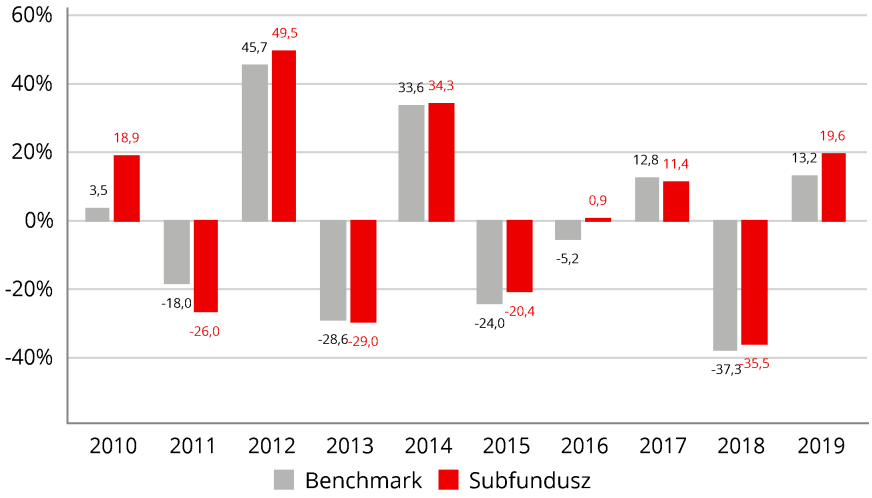
kategoria	AKCYJNE
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 5 lat
minimalna pierwsza wpłata	1 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	100 PLN
opłata dystrybucyjna (za nabycie)	3,0%
opłata manipulacyjna (za odkupienie)	0,0%-1,0%
opłata dodatkowa (za zamianę między subfunduszami)	0,0%-1,0%
aktualna opłata za zarządzanie*	A: 3,0%, S: 2,95%, T: 2,9%
maksymalna opłata za zarządzanie	A: 3,0%, S: 3,0%, T: 3,0%
benchmark	25% mWIG40 + 70% MSCI World Index USD + 5% WIBID O/N
data rozpoczęcia działalności	29.10.2007

*zobacz informację o kategoriach jednostek uczestnictwa na odwrocie

STOPY ZWROTU

	1Y	3Y	5Y	10Y
Jedn. A	3,5 %	-12,3 %	-35,0 %	-15,4 %
Jedn. S	3,6 %	-11,4 %	-33,7 %	-11,5 %
Jedn. T	4,0 %	-10,1 %	-32,1 %	-7,2 %
Benchmark	N/D	N/D	N/D	N/D

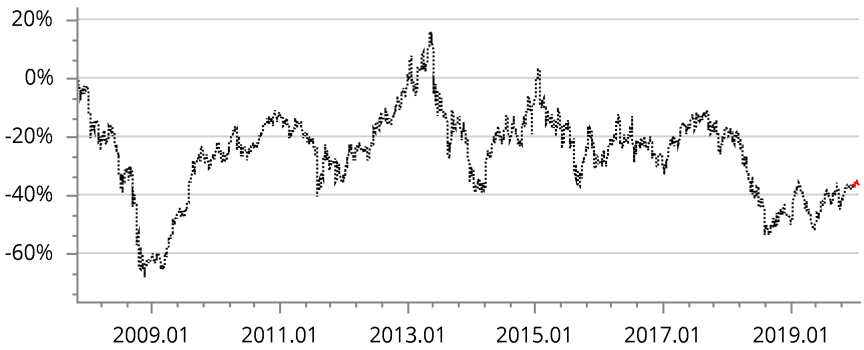
STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (JEDN. A,%)



Największe inwestycje	Typ	Udział
TURKCELL ILETISIM HIZMET A.S.	U	7,6%
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.	U	6,4%
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	U	5,7%
WZ0126	D	4,7%
ARCELIK A.S.	U	4,6%
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	U	4,5%
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	U	4,4%
YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	U	4,3%
TURKGB 9.2 09/22/21	D	4,3%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	U	4,3%

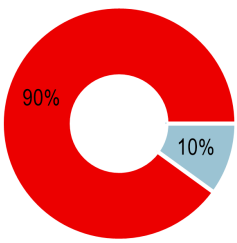
Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.06.2019 r. Szczegółowe informacje znajdują się w półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2019 r.

STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI (JEDN. A)



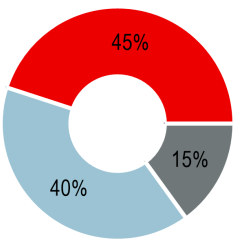
28.05.2011 Subfundusz zmienił nazwę i politykę inwestycyjną. 02.01.2020 Subfundusz ponownie zmienił nazwę i politykę inwestycyjną. Wyniki Subfunduszu sprzed zmian zostały osiągnięte w warunkach niemających zastosowania po w/w datach.

KLASY AKTYWÓW



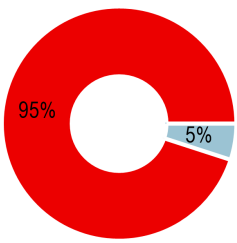
90% Akcje
10% Pozostałe

GEOGRAFIA



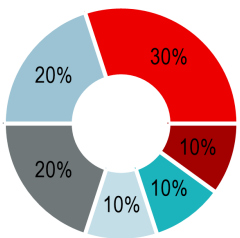
45% Stany Zjednoczone
40% Europa
15% Polska

WALUTY



95% PLN
5% Pozostałe

SEKTORY



30% IT
20% Dobra/usługi podstawowe
20% Dobra/usługi konsumpcyjne cykliczne
10% Przemysł wytwórczy i budownictwo
10% Finanse
10% Pozostałe

Przykładowy skład portfela subfunduszu, zgodny z polityką inwestycyjną określoną w statucie funduszu. Rzeczywisty portfel może się różnić od przykładowego.

Skrót polityki inwestycyjnej

- subfundusz akcji globalnych, skoncentrowany na inwestowaniu w spółki wzrostowe tj. działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących wysokie zwroty z zainwestowanego kapitału (ROIC),
- zarządzający dąży do utrzymania wysokiego - ok. 90% zaangażowania w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze,
- subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku,
- subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku,
- subfundusz zabezpiecza ryzyko walutowe – ekspozycja niezabezpieczona względem polskiego złotego nie może przekraczać 10% aktywów.

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Zarządzający – Bartosz Dębowski



Bartosz Dębowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Swoją pracę z rynkiem kapitałowym rozpoczął w sierpniu 2007 roku jako analityk w Biurze Maklerskim BGŻ. Z firmą związany od czerwca 2008 roku. Początkowo zatrudniony jako analityk finansowy i młodszy zarządzający, a od kwietnia 2014 r. na stanowisku Zarządzającego. W 2014 roku uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego. Uzyskał również prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst), przyznawany przez CFA Institute.

Podmiot zarządzający

Santander 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:

Santander TFI S.A.
pl. Władysława Andersa 5
61-894 Poznań

SantanderTFI.pl
tfi@santander.pl
tel. 801 123 801

Kategorie jednostek uczestnictwa

W Funduszu Santander FIO istnieją trzy kategorie jednostek uczestnictwa: A, S i T. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie: najniższa opłata naliczana jest w przypadku jednostek kategorii T, najwyższa – kategorii A. W konsekwencji, jednostki poszczególnych kategorii w odpowiednio długim terminie różnią się między sobą rentownością inwestycji (im niższa opłata, tym wyższa stopa zwrotu). Kategoria przyznanych jednostek uczestnictwa zależy od łącznej wartości środków powierzonych przez danego Uczestnika, ustalonej według ceny nabycia, powiększonej o ewentualną bieżącą wpłatę. Jeśli wartość ta:

- nie przekracza kwoty 100 000 zł – przyznawane są jednostki kategorii A,
- wynosi co najmniej 100 000 zł, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł – przyznawane są jednostki kategorii S,
- wynosi co najmniej 1 000 000 zł – przyznawane są jednostki kategorii T.

Objaśnienia dotyczące pojęć i skrótów użytych w dokumencie

W kolumnie Typ w tabeli „Największe inwestycje" 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
P – pozostałe

Benchmark – punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego subfunduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego – rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach.

Ważne informacje

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz Tabeli Opłat dostępnych w języku polskim na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów funduszu Santander FIO. Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.