

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000001132, NIP 778-13-14-701, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym, niniejszym informuje, iż z dniem 9 października 2019 roku aktualizacji podlega Prospekt Informacyjny funduszu Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Fundusz”) oraz podaje do publicznej wiadomości treść istotnych zmian w Prospekcie Informacyjnym Funduszu:

- na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego Funduszu skreśla się słowa:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu dnia 21 maja 2008 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 2 września 2019 roku.”
i zastępuje je słowami:
„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Poznaniu dnia 21 maja 2008 roku, ostatni tekst jednolity został sporządzony na dzień 9 października 2019 roku.”
- aktualizuje się oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.
- w Rozdziale III.M., w ppkt 1.1 skreśla się jego dotychczasową treść i zastępuje treścią:
„1.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja.
Subfundusz jest subfunduszem funduszy i lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, w tym subfundusze funduszu Santander FIO wskazane w Statucie.
Subfundusz lokuje od 80% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa Instytucji Wspólnego Inwestowania, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne instrumenty finansowe, przy czym udział w Aktywach bezpośrednich inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nie może przekroczyć 30%.
Do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Subfundusz lokuje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa Instytucji Wspólnego Inwestowania, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% swoich aktywów lokują w Akcje.
Subfundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w inne kategorie lokat niż wskazane powyżej.
Lokaty denominowane w walucie innej niż polska mogą stanowić nie więcej niż 10% Aktywów. Udział w Aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywną ekspozycję Subfunduszu na zmiany kursu danej waluty przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań Subfunduszu.”
- w Rozdziale III.N., w ppkt 1.1 skreśla się jego dotychczasową treść i zastępuje treścią:
„1.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja.
Subfundusz jest subfunduszem funduszy i lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, w tym subfundusze funduszu Santander FIO wskazane w Statucie.
Subfundusz lokuje od 60% do 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa Instytucji Wspólnego Inwestowania, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne instrumenty finansowe, przy czym udział w Aktywach bezpośrednich inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nie może przekroczyć 30%.
Subfundusz lokuje od 20% do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa Instytucji Wspólnego Inwestowania, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% swoich aktywów lokują w Akcje.
Subfundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w inne kategorie lokat niż wskazane powyżej.
Lokaty denominowane w walucie innej niż polska mogą stanowić nie więcej niż 10% Aktywów. Udział w Aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywną ekspozycję Subfunduszu na zmiany



kursu danej waluty przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań Subfunduszu.”

5. w Rozdziale III.O., w ppkt 1.1 skreśla się jego dotychczasową treść i zastępuje treścią:

„1.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja.

Subfundusz jest subfunduszem funduszy i lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, w tym subfundusze funduszu Santander FIO wskazane w Statucie.

Subfundusz lokuje od 40% do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa Instytucji Wspólnego Inwestowania, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne instrumenty finansowe, przy czym udział w Aktywach bezpośrednich inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nie może przekroczyć 30%.

Subfundusz lokuje od 40% do 60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa Instytucji Wspólnego Inwestowania, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% swoich aktywów lokują w Akcje.

Subfundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w inne kategorie lokat niż wskazane powyżej.

Lokaty denominowane w walucie innej niż polska mogą stanowić nie więcej niż 10% Aktywów. Udział w Aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywną ekspozycję Subfunduszu na zmiany kursu danej waluty przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań Subfunduszu.”

6. w Rozdziale III.P., w ppkt 1.1 skreśla się jego dotychczasową treść i zastępuje treścią:

„1.1 Główne kategorie lokat Subfunduszu i ich dywersyfikacja.

Subfundusz jest subfunduszem funduszy i lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, w tym subfundusze funduszu Santander FIO wskazane w Statucie.

Subfundusz lokuje od 10% do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa Instytucji Wspólnego Inwestowania, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% swoich aktywów lokują w dłużne instrumenty finansowe.

Subfundusz lokuje od 70% do 90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa Instytucji Wspólnego Inwestowania, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną, co najmniej 50% swoich aktywów lokują w Akcje.

Subfundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w inne kategorie lokat niż wskazane powyżej.

Lokaty denominowane w walucie innej niż polska mogą stanowić nie więcej niż 10% Aktywów. Udział w Aktywach Subfunduszu lokat denominowanych w danej walucie oznacza efektywną ekspozycję Subfunduszu na zmiany kursu danej waluty przy uwzględnieniu stosowanych instrumentów pochodnych i zobowiązań Subfunduszu.”

7. w Rozdziałach III.M-III.P, w punkcie 2.1 skreśla się jego dotychczasową treść i zastępuje ją treścią:

„Subfundusz jest subfunduszem funduszy i w związku z głównymi kategoriami lokat opisanymi w pkt 1.1 jest narażony na ryzyka związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa oraz ryzyka związane z inwestowaniem w Akcje. Subfundusz ponosi ryzyko koncentracji aktywów inwestując co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, w tym subfunduszy Santander FIO wskazanych w Statucie. W związku z tym skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa nabywane do portfela Subfunduszu przekłada się na wartość Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, a wskazane ryzyka mają również źródło w funduszach wchodzących w skład portfela Subfunduszu.”

8. w Rozdziale IV, w punkcie 9 skreśla treść przedostatniego akapitu i zastępuje ją treścią w brzmieniu:

„Do dnia 9 października 2019 roku Depozytariusz nie powierzył podmiotom, o których mowa w art. 81i oraz art. 81j Ustawy, czynności w zakresie związanym z realizacją obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 Ustawy oraz w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.”

9. aktualizacji podlega również Statut Funduszu – w zakresie, o jakim mowa w ogłoszeniu o zmianie Statutu Funduszu z dnia 8 lipca 2019 roku.

Pozostałe zapisy Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu, uwzględniający powyższe zmiany, został zamieszczony na stronie internetowej SantanderTFI.pl.

