

kategoria	STABILNE
typ subfunduszu*	absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 3 lata
minimalna pierwsza wpłata	10 000 PLN
minimalna kolejna wpłata	1 000 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	2,0%
maksymalna opłata za zarządzanie	3,0%
benchmark	WIBID 3M
data rozpoczęcia działalności	30.01.2018

*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online

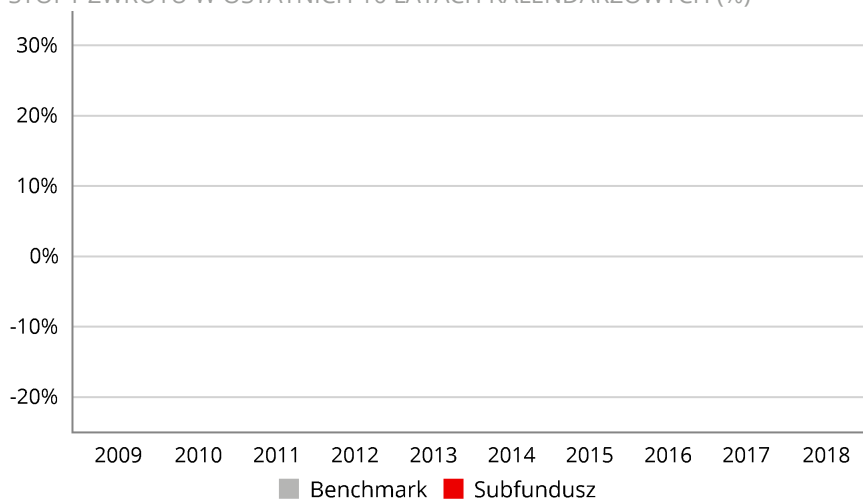
Największe inwestycje	Typ	Udział
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	U	9,0%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	U	5,7%
AUTO PARTNER S.A.	U	4,5%
CD PROJEKT S.A.	U	4,3%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	U	3,9%
WZ0528	D	3,2%
PS0721	D	2,9%
PS0422	D	2,9%
LYXOR UCITS ETF MSCI EMERGING MARKETS FCP	F	2,5%
DINO POLSKA S.A.	U	2,4%

Największe pozycje w portfelu inwestycyjnym, wg stanu na 30.06.2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w półrocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu za 2018 r.

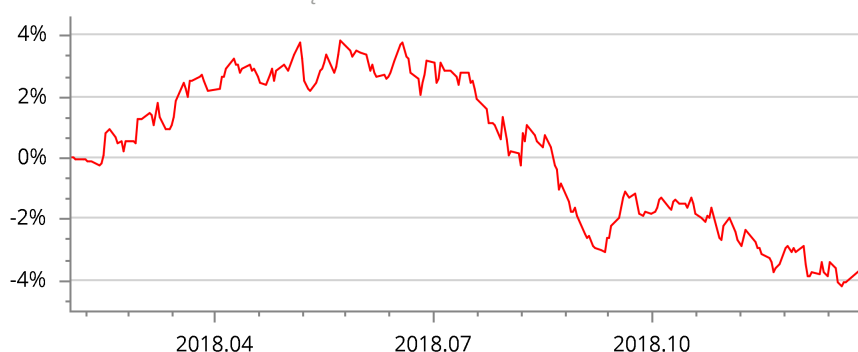
STOPY ZWROTU

	1Y	3Y	5Y	10Y
Jednostka	N/D	N/D	N/D	N/D
Benchmark	N/D	N/D	N/D	N/D

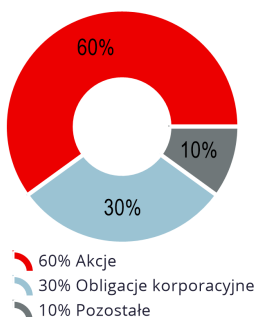
STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)



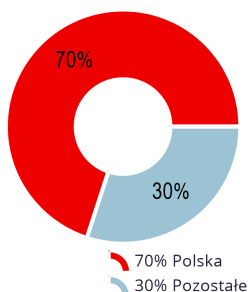
STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



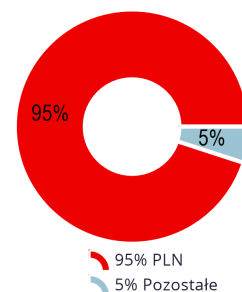
KLASY AKTYWÓW



GEOGRAFIA



WALUTY



Zasady polityki inwestycyjnej

- subfundusz stosuje m.in. strategię "market neutral", która powinna prowadzić do ograniczenia ryzyka rynkowego związanego z rynkiem akcji
- subfundusz lokuje pomiędzy od 50% do 70% w akcje przy jednoczesnym zabezpieczeniu pozycji za pomocą kontraktów terminowych na wybrane indeksy giełdowe
- pozostałe aktywa stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności: w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bony skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje banków, certyfikaty depozytowe i listy zastawne
- co najmniej 50% aktywów stawiają aktywa krajowe

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzi 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 – Jakub Płotka



Jakub Płotka jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę rozpoczął w październiku 2009 roku

w Departamencie Audytu Grant Thornton sp. z o.o. sp. k. Jest związany z firmą od lutego 2011 roku. Początkowo zatrudniony na stanowisku analityka, następnie młodszego zarządzającego. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami. Doradca inwestycyjny, uzyskał prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst). Laureat nagrody Alfa 2015 dla najlepszego funduszu stabilnego wzrostu.

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

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 na SantanderTFI.pl i u Dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. 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 Santander Prestiż Alfa może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.