

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

kategoria	KONSERWATYWNE
typ subfunduszu*	dłużne globalne korporacyjne
sugerowany czas inwestycji	co najmniej 2 lata
minimalna pierwsza wpłata	20 000 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	1,0%
maksymalna opłata za zarządzanie	3,0%
benchmark	95% ICE BofAML Global Corporate Index (G0BC) zabezpieczony do złotego + 5% WIBID 3M
data rozpoczęcia działalności	05.02.2018

*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

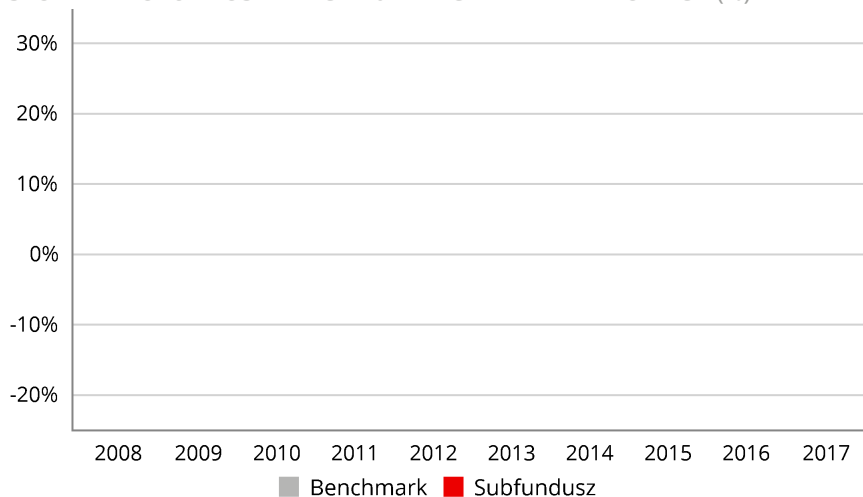
Pozycja	Typ	Udział
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF INC	F	11,6%
JPMORGAN FUNDS-GLOBAL CORPORATE BOND FUND	F	7,8%
UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION	F	6,1%
NORDEA EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	F	6,1%
M&G EUROPEAN CORPORATE BOND FUND	F	6,0%
AMUNDI FUNDS II-PIONEER STRATEGIC INCOME	F	4,0%
PRINCIPAL GIF - PREFERRED SECURITIES FUND	F	4,0%
LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF	F	3,5%
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD)	F	2,0%
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (EUR)	F	2,0%

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

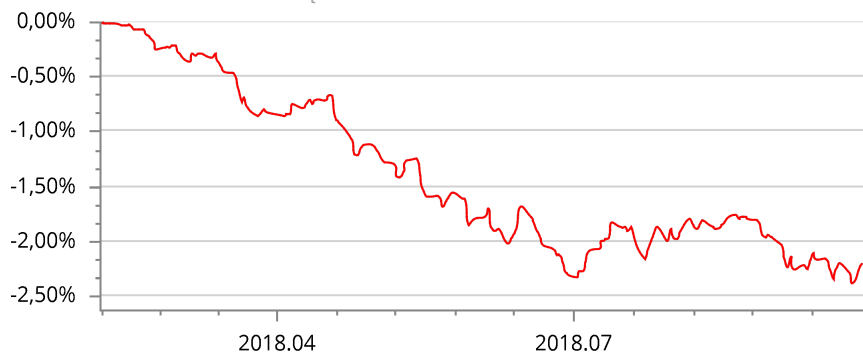
BIEŻĄCE STOPY ZWROTU

	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



Zasady polityki inwestycyjnej

- subfundusz jest subfunduszem funduszy obligacji i lokuje od 60% do 100% aktywów w fundusze inwestujące głównie w obligacje korporacyjne
- do 100% aktywów mogą stanowić aktywa zagraniczne
- do 40% wartości aktywów może być lokowana bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje przedsiębiorstw,
- instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty, przy czym udział depozytów nie przekroczy 20%
- ekspozycja walutowa będzie zabezpieczona, efektywny udział walut innych niż polska nie będzie wyższy niż 10% aktywów

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 – Paweł Pisarczyk



Paweł Pisarczyk jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych. Z firmą związany od lutego 2010 roku. Początkowo zatrudniony był jako specjalista ds. zarządzania ryzykiem, następnie jako analityk rynku obligacji i młodszy zarządzający. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami.

W 2009 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, a w 2010 roku licencję doradcy inwestycyjnego.

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. Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.