

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

kategoria **DYNAMICZNE**

typ subfunduszu* mieszane polskie zrównoważone

sugerowany czas inwestycji co najmniej 4 lata

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 0,3%

maksymalna opłata za zarządzanie 3,0%

benchmark nie dotyczy

data rozpoczęcia działalności 09.02.2018

*zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE

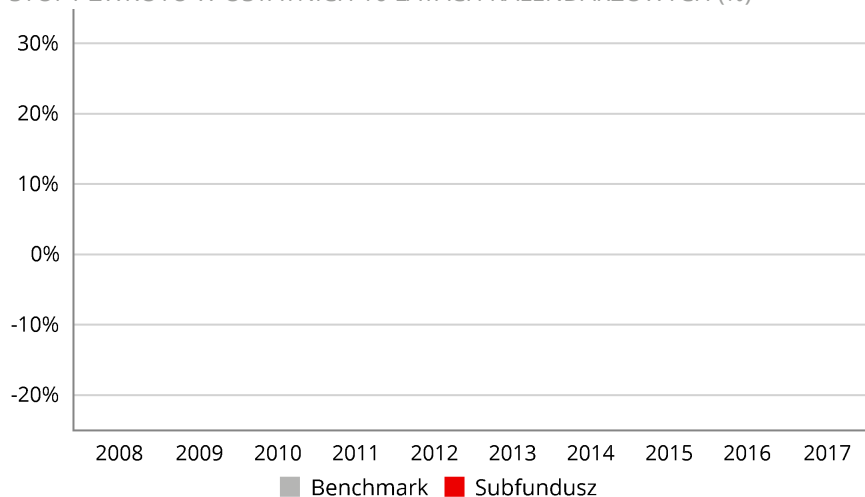
Pozycja	Typ	Udział
SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	F	24,9%
SANTANDER AKCJI POLSKICH	F	19,2%
SANTANDER AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY	F	14,6%
SANTANDER OBLIGACJI SKARBOWYCH	F	14,5%
SANTANDER AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	F	14,4%
WZ0126	D	7,3%

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

STOPY ZWROTU W OSTATNICH 10 LATACH KALENDARZOWYCH (%)



STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI



Zasady polityki inwestycyjnej

- subfundusz funduszy – lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Santander TFI
- od 40% do 60% aktywów mogą stanowić fundusze inwestujące głównie w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze
- od 40% do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz fundusze inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe
- jednostki uczestnictwa jednego funduszu mogą stanowić do 50% aktywów w przypadku subfunduszy: Santander Dłużny Krótkoterminowy, Santander Obligacji Skarbowych, Santander Obligacji Europejskich, Santander Obligacji Korporacyjnych, Santander Akcji Polskich i Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy oraz do 20% aktywów w przypadku subfunduszy Santander Akcji Tureckich i Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
- subfundusz nie będzie inwestował w jednostki innych subfunduszy funduszu Santander FIO niż wymienione powyżej

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 – Komitet Inwestycyjny



w jego skład którego wchodzi wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. W przypadku gdy zarządzającym subfunduszem jest Komitet Inwestycyjny, podejmuje on także decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych.

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 Strategia Dynamiczna może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.