

ISIN Subfunduszu: PLARBZW00183

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

- Podmiot zarządzający Subfunduszem: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI), spółka z Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
- Subfundusz został utworzony w ramach funduszu Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i podlega jej nadzorowi.

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

- Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
- Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym i lokuje od 60 do 100% aktywów w akcje i instrumenty o podobnym charakterze.
- Co najmniej 60% aktywów będzie zainwestowane w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze wyemitowane przez spółki z sektorów tzw. nowoczesnych technologii tj. m.in. sektora informatycznego, internetowego, telekomunikacyjnego, medialnego, biotechnologicznego lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą (dalej "Fundusze Trzecie"), które inwestują głównie w spółki z ww. sektorów.
- Zarządzający dąży do utrzymania stałego, wysokiego zaangażowania w akcje i Fundusze Trzecie, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną co najmniej 50% swoich aktywów lokują w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze.
- Udział lokat z niezabezpieczoną ekspozycją walutową nie może wynosić więcej niż 10% aktywów Subfunduszu.
- Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
- Dobór akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną. Dobór Funduszy Trzecich dokonywany jest w oparciu o ocenę makroekonomiczną regionów geograficznych na jakich lokują aktywa Fundusze Trzecie oraz analizę efektywności zarządzania Funduszami Trzecimi. Dochody z lokat Subfunduszu, w szczególności dywidendy, są ponownie inwestowane.
- Wzorcem (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji jest, wyrażony w PLN, indeks opisany wzorem: **70% MSCI World Information Technology Index USD + 25% WIG Informatyka + 5% WIBID 3M** (indeks cenowy). Subfundusz nie ma na celu odzworowywania tego indeksu, dlatego jego wyniki mogą od niego odbiegać.

Subfundusz dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa (JU) na żądanie Inwestora. Transakcje na JU są realizowane w każdym Dniu Wyceny, za wyjątkiem dni, w których zawieszono zbywanie i odkupywanie JU.

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać wpłacone środki w okresie krótszym niż **5 lat** od dnia ich zainwestowania.

PROFIL ZYSKU I RYZYKA

Wskaźnik zysku do ryzyka

⇐ potencjalnie niższy zysk potencjalnie wyższy zysk ⇐
⇐ niższe ryzyko wyższe ryzyko ⇐



Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Dane historyczne, stosowane przy obliczaniu wskaźnika ryzyka, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu. Subfundusz nie gwarantuje, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna; tym samym przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Subfundusz nie posiada 5-letniej historii wycen JU, w związku z tym, do obliczenia wskaźnika zysku do ryzyka, za okres sprzed utworzenia Subfunduszu, zastosowano benchmark.

Subfundusz sklasyfikowany został na poziomie 5 co wynika z inwestowania przez Subfundusz głównie w wyselekcjonowane akcje z sektorów tzw. nowoczesnych technologii. Historycznie rynek akcji tego rodzaju spółek charakteryzował się wysoką zmiennością i należy założyć, że również wartość JU Subfunduszu może cechować się wysoką zmiennością.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko płynności – ryzyko trudności w sprzedaży instrumentu finansowego w wyniku braku popytu na ten instrument lub, w przypadku jednostek i tytułów uczestnictwa, ryzyko zawieszenia ich odkupywania przez Fundusze Trzecie. Ryzyko to może wiązać się z koniecznością akceptacji ceny sprzedaży instrumentu finansowego istotnie niższej niż jego wartość godziwa. Ryzyko to ma szczególne znaczenie w sytuacji nasilonych odkupień JU Subfunduszu.

OPŁATY

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

| | |
|-----------------------------|-------|
| Stawka opłaty za nabycie | 3,0 % |
| Stawka opłaty za odkupienie | 1,0 % |
| Stawka opłaty za zamianę | 1,0 % |

W powyższej tabeli podano maksymalne stawki, w oparciu o które mogą zostać obliczone opłaty pobierane ze środków Inwestora odpowiednio przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem środków z inwestycji.

Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku

| | |
|----------------|--------|
| Opłaty bieżące | 3,50 % |
|----------------|--------|

Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych

| | |
|------------------|-----|
| Opłata za wyniki | n/d |
|------------------|-----|

Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, w tym m.in. kosztów dystrybucji i zmniejszają potencjalny zysk z inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w Podrozdziale III. L pkt. 4 prospektu informacyjnego Funduszu. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat na stronie SantanderTFI.pl lub u dystrybutorów Funduszu.

Subfundusz nie dysponuje danymi historycznymi umożliwiającymi wskazanie inwestorom wartości opłat i kosztów bieżących, jakie będzie ponosił Subfundusz w ciągu roku.

Zaprezentowana w tabeli wysokość opłat bieżących ma charakter szacunkowy i odzwierciedla aktualną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem oraz maksymalny limit kosztów związanych z bieżącą działalnością Subfunduszu wskazanych w art. 185 ust. 2 statutu Funduszu.

Zaprezentowana w tabeli wysokość opłat za wyniki odzwierciedla maksymalną stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za wyniki inwestycyjne Subfunduszu, o której mowa w art. 185 ust. 8 statutu Funduszu, liczoną w cyklu dziennym od wzrostu wartości JU z zachowaniem zasady „High Water Mark”, o której mowa w art. 185 ust. 10 statutu Funduszu oraz przy ograniczeniu wysokości wynagrodzenia z tego tytułu, o którym mowa w art. 185 ust. 11 statutu Funduszu. Towarzystwo może okresowo zaniechać pobierania wynagrodzenia za wyniki inwestycyjne Subfunduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat z aktywów Subfunduszu w roku 2018, będzie zawierało roczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu za rok obrotowy 2018.

WYNIKI OSIĄGNIĘTE W PRZESZŁOŚCI

Brak dostatecznych danych umożliwiających przedstawienie historycznych wyników Subfunduszu. Subfundusz został utworzony w dniu 05.02.2018 r.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują subfundusz Santander Prestiż Technologii i Innowacji wydzielony w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO.

Dalsze informacje o Funduszu oraz Subfunduszu: prospekt informacyjny, ostatnie jednostkowe sprawozdanie roczne oraz późniejsze jednostkowe sprawozdania półroczne Subfunduszu, a także połączone sprawozdanie finansowe Funduszu dostępne są bezpłatnie w języku polskim w placówkach dystrybutorów Funduszu oraz na stronie: SantanderTFI.pl. Polityka wynagrodzeń stosowana w TFI jest dostępna na stronie: SantanderTFI.pl/polityka_wynagrodzen. Inne praktyczne informacje, w tym wartość JU poszczególnych kategorii, dostępne są na stronie: SantanderTFI.pl.

Przepisy prawa przewidują rozdzielanie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy wydzielonych w Funduszu. Każdy z subfunduszy wchodzących w skład Funduszu posiada osobny portfel inwestycyjny. Zobowiązania poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze, zaś zobowiązania, które dotyczą Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości ich aktywów netto w wartości aktywów netto Funduszu.

Polskie przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową Inwestora.

TFI może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego.

Inwestor może złożyć zlecenie zamiany JU jednego subfunduszu na JU innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: SantanderTFI.pl, u dystrybutorów Funduszu i pod numerem infolinii 801 123 801.

Niniejsze Kluczowe informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień **07.09.2018 r.**