

Polityka inwestycyjna

- fundusz funduszy - inwestuje głównie w jednostki funduszy akcji
- najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu
- wysoka płynność oraz aktywna alokacja między częścią udziałową i dłużną

Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji pod kątem wielu kryteriów. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze udziałowym.

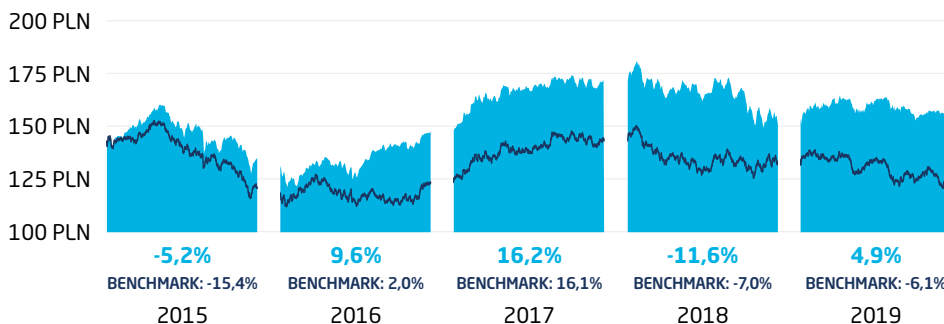
O udziale poszczególnych klas aktywów w Funduszu decydują członkowie Komitetu Alokacji tzn.: Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż, Główny Strateg, Pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami Modelowymi, Przedstawiciele Departamentu Zarządzania Aktywami i Chief Risk Officer. W posiedzeniu Komitetu Alokacji udział bierze przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia doradcy inwestycyjnego. O selekcji poszczególnych funduszy inwestycyjnych decyzje podejmują Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami Modelowymi.



Paweł Regulski
zarządzający

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów) – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Historia



Aktywa

typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy akcji	80,4%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	13,5%
Gotówka i pozostałe aktywa	6,1%
Instrumenty pochodne	0,0%

Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	1,3%
3 miesiące	2,3%
1 rok	4,9%
3 lata	7,8%
5 lat	12,0%
w tym roku	4,9%

region	udział
Polska	78,5%
Rynki Rozwinięte	10,8%
Pozostałe	4,6%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	31 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	171,06 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	100 PLN / 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	3%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	98 1140 1010 0000 3516 4900 1006

Benchmark: 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem

Poziom ryzyka



1
1 miejsce
 Najlepsze TFI 2017 roku Gazeta Parkiet

2
2 miejsce
 Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

21
21 lat
 Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Najlepszy Asset
Najlepszy Asset
 w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 04.2019

2
2 największe
 niezależne TFI w Polsce

Dane na dzień 30.12.2019. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.