

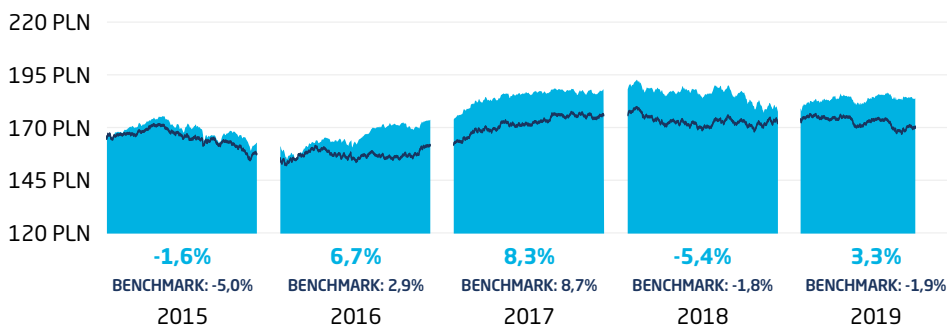
Polityka inwestycyjna

- fundusz funduszy - inwestuje głównie w jednostki funduszy dłużnych
- **aktywna alokacja między częścią dłużną i udziałową**
- wysoka **płynność i bezpieczeństwo**

Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji i obligacji 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 dłużnym.

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 podejmuje Członek 220 PLN 220 PLN Zarządu odpowiedzialny 220 PLN 220 PLN za sprzedaż i pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami Modelowymi.

Historia



Aktywa

typ	udział
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych	64,7%
Tytuły uczestnictwa fund. akcji	25,2%
Gotówka i pozostałe aktywa	10,1%
Instrumenty pochodne	0,0%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	39 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	189,52 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	100 PLN / 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	2%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	86 1140 1010 0000 3516 5700 1006

Benchmark: 70% 52-tygodniowe bony skarbowe + 30% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem



Paweł Regulski
zarządzający

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

Wyniki

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

region	udział
Polska	92,3%
Rynki Rozwinięte	7,7%
Rynki Wschodzące	0,0%

Poziom ryzyko



1 miejsce
Najlepsze TFI 2017 roku Gazeta Parkiet

2 miejsce
Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

21 lat
Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Najlepszy Asset
w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 04.2019

2 największe
niezależne TFI w Polsce

Dane na dzień 30.09.2019. 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. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.