

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

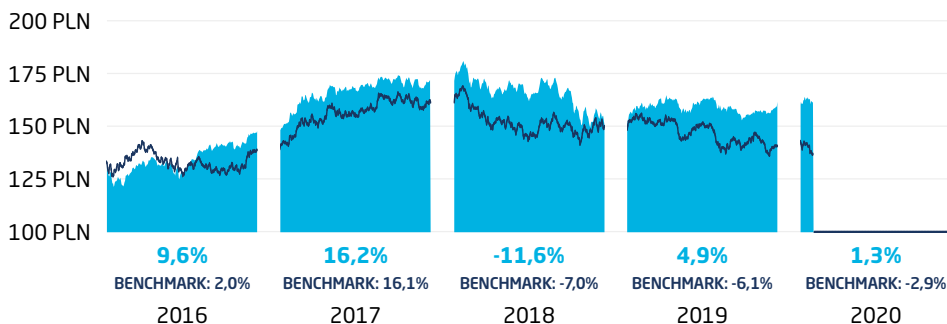
Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów



Kamil Sobolewski

Odpowiada za alokację na klasy aktywów

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	1,3%
3 miesiące	3,0%
1 rok	2,0%
3 lata	4,1%
5 lat	10,9%
w tym roku	1,3%

Aktywa

typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy akcji	81,2%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	13,0%
Gotówka i pozostałe aktywa	5,7%
Instrumenty pochodne	0,0%

region	udział
Polska	78,3%
Rynki Rozwinięte	11,5%
Pozostałe	4,5%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	32 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	173,37 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

2

22

Najlepszy Asset

2

1 miejsce
Najlepsze TFI 2017 roku Gazeta Parkiet

2 miejsce
Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

22 lat
Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Najlepszy Asset
w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 02.2020

2 największe
niezależne TFI w Polsce

Dane na dzień 31.01.2020. 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.