

Polityka inwestycyjna

- **selekcja najatrakcyjniejszych spółek** na rynkach globalnych
- **eliminacja ryzyka rynkowego** (systematycznego)
- **możliwość zarabiania podczas spadków** indeksów

Subfundusz wykorzystuje strategię market neutral, tj. osiągnięcia zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych przy ekspozycji netto (pozycja długa minus pozycja krótka) bliskiej zeru. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi na indeksy główne indeksy giełdowe na których te akcje są notowane, a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek wyselekcjonowanych w oparciu o wybraną metodologię

Dla kogo

- Subfundusz jest rekomendowany inwestorowi zainteresowanemu długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, przy stosowaniu alternatywnych strategii inwestycyjnych
- Dla zainteresowanego skorzystaniem z możliwości redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację i stosowanie rozwiązań neutralnych rynkowo.
- Dla inwestora akceptującego umiarkowane do wysokiego ryzyko inwestycyjne związane ze zmiennością wartości jednostki uczestnictwa (porównywalną lub okresowo wyższą niż w przypadku funduszy akcji)
- Mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny

Istotne informacje

Początek działalności:
28.08.2012

Informacje o zarządzających:
Bartosz Szymański (od 10.2015),
Michał Cichosz (od 12.2018),
Tomasz Piotrowski (od 12.2018),
Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Wielkość subfunduszu:
80 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
143,68 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
5,5%

Limit opłaty stałej za zarządzanie:
2,5%

Limit opłaty zmiennej za zarządzanie:
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark

Rachunek nabyć w PLN:
84 1140 1010 0000 5413 1500 1003

Limit opłaty zmiennej za zarządzanie:
25% od wyniku Subfunduszu ponad stopę zwrotu na poziomie 10% w skali roku, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

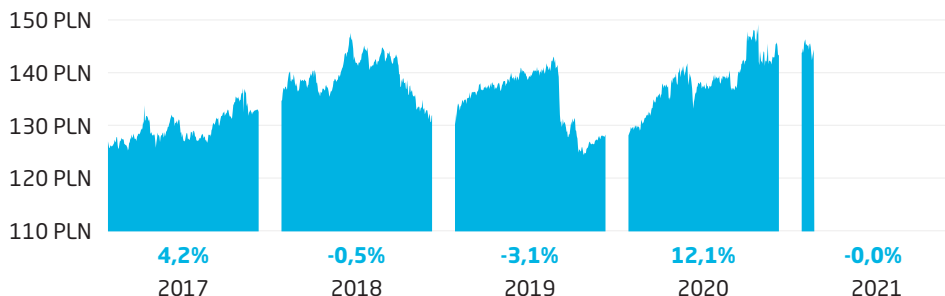
Rachunek nabyć w PLN:
84 1140 1010 0000 5413 1500 1003

Benchmark:
stopa zwrotu w wysokości 10% w skali roku,

Poziom ryzyka



Historia



Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	-0,0%
3 miesiące	-1,3%
1 rok	11,8%
3 lata	2,9%
5 lat	10,7%
10 lat	-
w tym roku	-0,0%

1 miejsce

Najlepsze TFI 2020 roku Gazeta Rzeczpospolita

2 miejsce

Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

23 lat

Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Najlepszy Asset

w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 10.2020

2 największe

niezależne TFI w Polsce



Bartosz Szymański
zarządzający



Tomasz Piotrowski
zarządzający



Michał Cichosz
zarządzający



Paulina Brandstätter
zarządzający

TOP 10

dane na 30.06.2020

największe pozycje w portfelu	udział
TEN SQUARE GAMES	3,5%
PLAYWAY	3,0%
BOOHOO.COM	2,7%
DINO POLSKA	2,7%
ADYEN NV	2,6%
ASML HOLDING NV	2,4%
CD PROJEKT	2,2%
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	2,1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF...	2,1%
NIKE INC	2,0%

Aktywa

dane na 31.01.2021

sektor	udział	typ	udział
IT	49,5%	Akcje	76,4%
Dobra dyskrecyjne	24,5%	Gotówka i ekwiwalenty	18,5%
Ochrona zdrowia	7,7%	Kwity Depozytowe	4,2%
Telekomunikacja	7,2%		
Pozostałe	11,1%		
		region	udział
		USA	65,5%
		Polska	12,1%
		Holandia	9,3%
		Francja	7,4%
		Niemcy	5,6%
		ekspozycja walutowa	udział
		USD	58,8%
		EUR	22,0%
		PLN	19,3%

Dodatkowa informacja

- Podstawowym celem zarządzającego jest wzrost wartości aktywów subfunduszu przy możliwie maksymalnym wyeliminowaniu ekspozycji na ryzyko rynkowe
- Zarządzający szuka spółek, które będą zachowywać się lepiej niż indeks. Im wyższą stopę zwrotu osiągnie spółka w stosunku do indeksu na którym jest zakładana pozycja krótka, tym więcej zysku wygeneruje dany zakład. Osiągana stopa zwrotu wynika bezpośrednio z różnicy pomiędzy pozycją długą i krótką czyli zachowaniem kursu wybranej spółki, a zmianą indeksu giełdowego mierzonego jego kontraktem terminowym

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 31.01.2021. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz 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.