

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

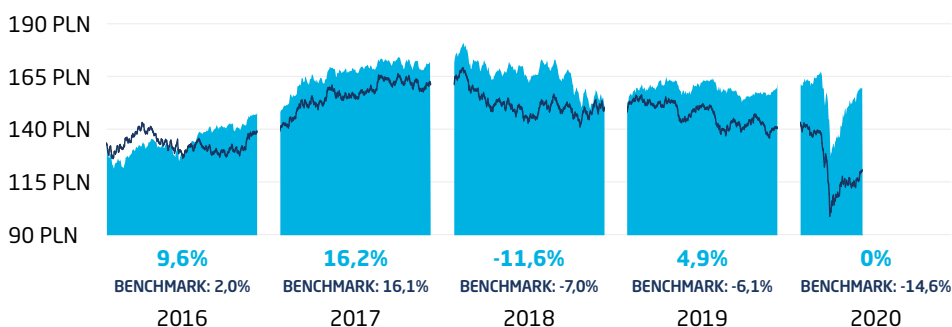
Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów



Kamil Sobolewski

Odpowiada za alokację na klasy aktywów

Historia



Wyniki

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

Aktywa

| typ | udział |
|---|--------|
| Tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy akcji | 84,1% |
| Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim | 79,5% |
| Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych | 10,1% |
| Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa | 8,8% |
| Pozostałe | 13,7% |

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

Istotne informacje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Początek działalności | 10.02.2005 |
| Wielkość funduszu | 30 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 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 29.05.2020. 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.