

Polityka inwestycyjna

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

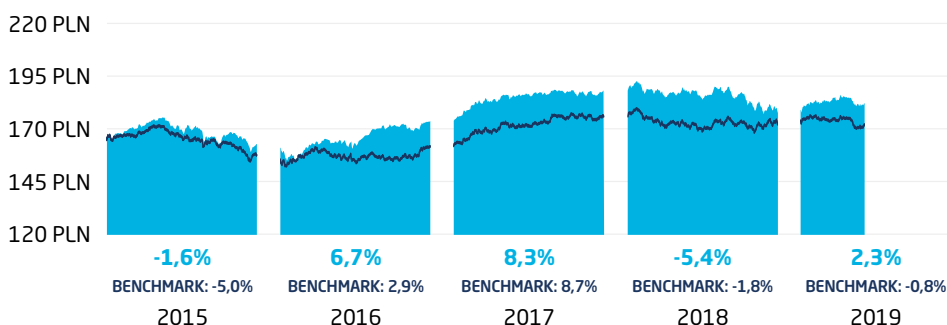
Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji i obligacji pod kątem wielu kryteriów. Zarządzający na bieżąco monitoruje skład portfela i dostosowuje go do bieżącej sytuacji rynkowej. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze dłużnym.



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 uczestnictwa funduszy dłużnych	64,2%
Tytuły uczestnictwa fund. akcji	30,2%
Gotówka i pozostałe aktywa	5,8%
Instrumenty pochodne	0,0%

Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	-1,4%
3 miesiące	-0,6%
6 miesięcy	0,9%
1 rok	-2,6%
2 lata	-1,7%
3 lata	10,6%
5 lat	8,9%
w tym roku	2,3%
od 10.02.2005	81,4%

region	udział
Polska	85,6%
Rynki Rozwinięte	14,6%
Rynki Wschodzące	0,0%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	40 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	187,57 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

Poziom ryzyka



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

4,4 mld PLN
aktywów zgromadzonych w 2018

Najlepszy Asset
w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 10.2018

2 największe
niezależne TFI w Polsce

Dane na dzień 31.05.2019. 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 informację 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.