

Polityka inwestycyjna

- inwestycje w **rynki towarowe**
- ekspozycja na **wszystkie grupy surowców**
- płynny portfel oparty o ETFy

Subfundusz umożliwi uczestnikom inwestycje na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Polityka zakłada, że ekspozycja na te rynki nie będzie stanowiła mniej niż 66% portfela. Osiągana jest przede wszystkim poprzez lokaty w ETFy replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych, w miarę potrzeb uzupełnione akcjami, w szczególności spółek wydobywających lub przetwarzających surowce. Pozostała część portfela może być lokowana w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje skarbowe. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

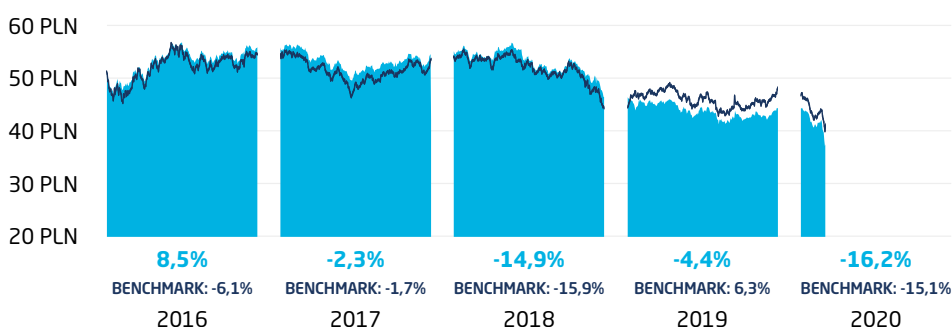


Kamil Sobolewski
strateg i zarządzający



Edgar Mikołajek
zarządzający

Historia



Aktywa

sektor	udział	typ	udział
Surowce Energetyczne	37,0%	Tytuły uczestnictwa	92,0%
Surowce Rolne	24,0%	Papiery dłużne	0,0%
Metale Szlachetne	19,0%	Pozostałe aktywa	8,0%
Metale Przemysłowe	19,0%		
Inne	0,0%		

Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	-9,1%
3 miesiące	-12,3%
1 rok	-18,2%
3 lata	-32,7%
5 lat	-45,3%
w tym roku	-16,2%

Istotne informacje

Początek działalności	03.01.2008
Informacje o zarządzających	Kamil Sobolewski (od 03.2019), Edgar Mikołajek (od 10.2018)
Wielkość subfunduszu	15 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	37,13 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	500 PLN / 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	3,0%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	26 1140 1010 0000 5206 4600 1002

Benchmark: 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

Poziom ryzyka



Dane na dzień 28.02.2020. 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. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.