

Polityka inwestycyjna

- inwestycja w **obligacje** starannie dobranych **emitentów z całego świata**
- wykorzystuje **najbardziej płynne rynki** obligacji
- stabilna stopa zwrotu

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum obligacji skarbowych i korporacyjnych, w kraju i za granicą. Papiery skarbowe mogą stanowić nawet całość portfela, w szczególności polskie obligacje skarbowe mogą stanowić całość portfela, a obligacje skarbowe każdego innego kraju do 35% aktywów. Ilość obligacji korporacyjnych w portfelu może być znaczna i zależy od oceny koniunktury gospodarczo-rynkowej. Subfundusz uwzględni płynność obligacji jako istotne kryterium doboru składników portfela.

Dla kogo

- Rekomendowany defensywnemu inwestorowi, zainteresowanemu osiąganiem dochodów przewyższających rentowność lokat bankowych, akceptującemu jedynie niskie ryzyko inwestycyjne z możliwymi wahaniami ceny jednostki.
- Dla inwestora zainteresowanego czerpaniem korzyści ze wzrostu wartości lokat emitentów z całego świata oraz możliwościami redukcji ryzyka i zwiększania potencjalnej stopy zwrotu poprzez globalną dywersyfikację.
- Dla inwestora mającego co najmniej roczny horyzont inwestycyjny.

Istotne informacje

Początek działalności:
25.11.2015

Informacje o zarządzającym:
Kamil Sobolewski (od 10.2018)

Wielkość subfunduszu:
339 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
116,16 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%

Limit opłaty stałej za zarządzanie:
1%

Limit opłaty zmiennej za zarządzanie:
20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark

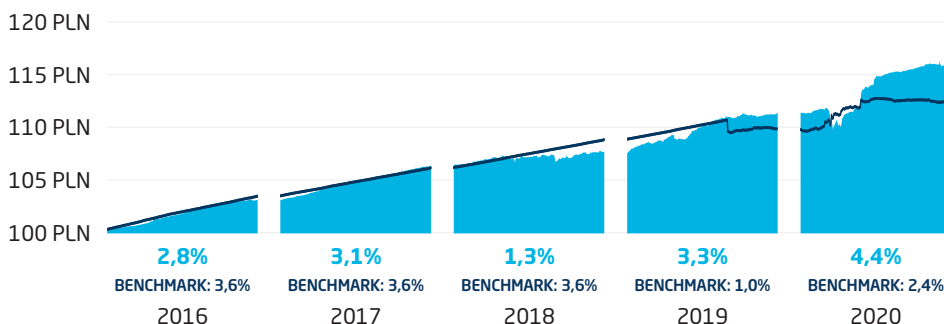
Rachunek nabyć w PLN:
40 1140 1010 0000 5548 1300 1002

Benchmark:
100% Bloomberg Barclays Series-E
Poland Govt 1-3 Yr Bond Index

Poziom ryzyka



Historia



Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	0,2%
3 miesiące	0,6%
1 rok	4,4%
3 lata	9,2%
5 lat	15,8%
10 lat	-
w tym roku	4,4%





Kamil Sobolewski

główny strateg i zarządzający

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

TOP 10

dane na 30.06.2020

największe pozycje w portfelu	udział
WZ0126	12,8%
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	11,2%
OK0722	9,2%
WZ0525	9,2%
PS0123	5,9%
PS0721	4,2%
DS0726	4,1%
PS0422	3,8%
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	3,8%
REPUBLIKA INDONEZJI	3,4%

Aktywa

dane na 30.12.2020

typ	udział
Obligacje Skarbowe Polskie	53,8%
Obligacje Skarbowe Zagraniczne	28,0%
Gotówka i ekwiwalenty	11,2%
Obligacje Nieskarbowe Walutowe	3,2%
Obligacje Złotowe Bankowe	1,9%
Obligacje Samorządowe	1,1%
Obligacje Złotowe Pozostałe	0,8%

Skarbiec Konserwatywny Plus, z wynikiem +4,40%, był najlepszym funduszem w swojej grupie w 2020 roku.

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 30.12.2020. 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. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.