

## Polityka inwestycyjna

- fundusz tematyczny **oparty w 100% na selekcji** zgodnie z wewnętrzną koncepcją inwestycyjną Value
- o cechach typowego **produktu akcyjnego**, permanentnie zainwestowanego
- **alokacja w ok. 50 spółek** z różnych branż

Subfundusz inwestuje co najmniej 66% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe spółek, które generują relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu, prowadzą politykę wynagradzania akcjonariuszy (dywidendy, skup akcji własnych), charakteryzując się relatywnie niskimi wskaźnikami wycen.

## Istotne informacje

Początek działalności:  
06.04.2020

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:  
1,2 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:  
103,50 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:  
23 1140 1010 0000 5538 0900 3002

Benchmark:  
100% MSCI World Index, pomniejszona  
o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia  
stałego Towarzystwa za zarządzanie  
Subfunduszem.

Poziom ryzyka



\*pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

## Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	3,6%
3 miesiące	-
1 rok	-
3 lata	-
5 lat	-
w tym roku	3,5%

**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



**Bartosz Szymański**  
zarządzający



**Tomasz Piotrowski**  
zarządzający



**Michał Cichosz**  
zarządzający



**Paulina Brandstätter**  
zarządzający

## Aktywa

dane na 29.05.2020

sektor	udział	typ	udział
IT	35,0%	Akcje	78%
Ochrona zdrowia	20,4%	Gotówka i ekwiwalenty	22%
Dobra podstawowe	11,5%		
Dobra luksusowe	8,5%		
Przemysł	8,1%		
Surowce i wydobywanie	6,6%		
region			udział
USA			81%
Rynki Rozwinięte bez USA			19%

**Infolinia: 22 588 18 43**

Dane na dzień 29.05.2020. 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.