

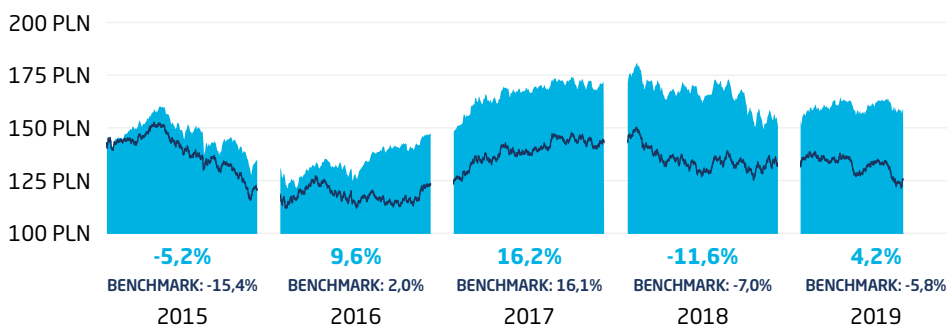
Polityka inwestycyjna

- 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 podejmuje Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami Modelowymi.

Historia



Aktywa

typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy akcji	64,3%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	29,9%
Gotówka i pozostałe aktywa	5,9%
Instrumenty pochodne	0,0%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	32 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	169,62 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



Paweł Regulski
zarządzający

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów) - kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	-2,6%
3 miesiące	0,2%
1 rok	-7,8%
3 lata	13,4%
5 lat	8,5%
w tym roku	4,2%

region	udział
Polska	83,5%
Rynki Rozwinięte	16,5%
Pozostałe	0,0%



Dane na dzień 30.08.2019. 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 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.