



Strategia Płynnościowa



Liczba dostępnych funduszy



Oczekiwany zysk



Ryzyko



Horyzont inwestycyjny

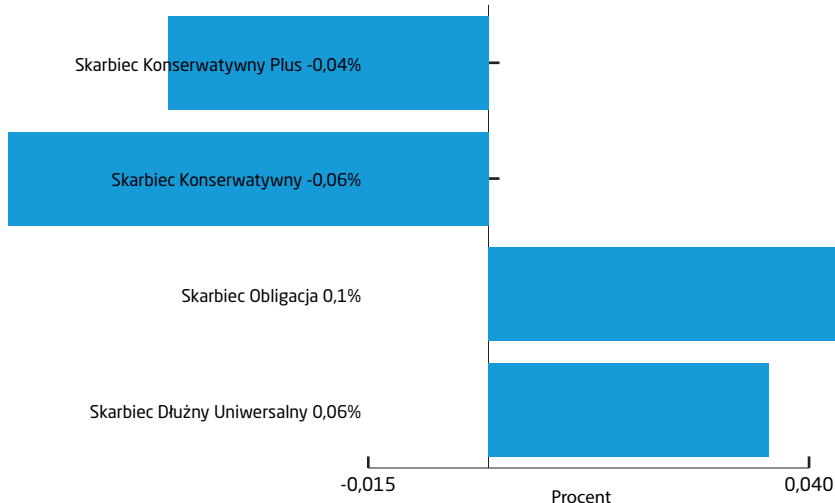
OPIS STRATEGII

Strategia dedykowana rynkowi pieniężnemu i dłużnemu. Zarządzający określając sentyment rynkowy i możliwe kierunki rozwoju rynku dłużnego w Polsce i na świecie dokonuje alokacji aktywów pomiędzy fundusze dłużne ze Skarbiec FIO. Ilość funduszy w strategii: 5

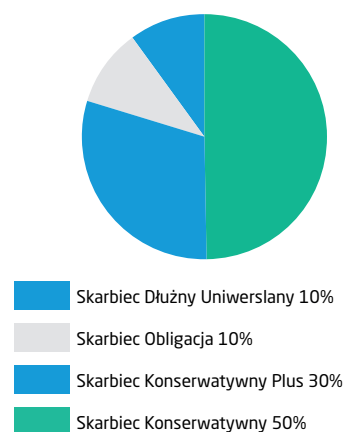
DLA KOGO?

Dla Klienta oczekującego stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytu bankowego i nie akceptującego ryzyka związanego z rynkiem akcji. Posiadającego co najmniej 6-cio miesięczny horyzont inwestycyjny.

EFEKT SELEKCJI NA WYNIK W STRATEGII



ALOKACJA NA DZIEŃ 31.05.2019



WYNIKI

Okresy	2013	2014	2015	2016	2017	2018	YTD
Strategia	2,22%	2,67%	0,89%	4,27%	3,09%	1,56%	0,78%
Benchmark**	2,66%	2,14%	1,50%	1,22%	2,95%	1,85%	0,28%
Alfa***	-0,45%	0,54%	-0,61%	3,05%	0,14%	-0,29%	0,50%

ALOKACJA

fundusze akcyjne i mieszane (aktualnie 0%)			fundusze dłużne (aktualnie 100%)		
min	modelowa	max	min	modelowa	max
0%	0%	0%	100%	100%	100%

**mediana PDP_PS mediana stopy zwrotu funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych

*** Różnica procentowa między wynikiem strategii a wynikiem benchmarku.



NASZ ASSET MANAGEMENT

PONOWNIE NAJLEPSZY W OKRESACH 3 MIESIĄCE I 3 LATA

1 MIEJSCE
STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONA
GLOBALNA
8,92%

1 MIEJSCE
STRATEGIA
AGRESYWNA
GLOBALNA
15,64%

2 MIEJSCE
STRATEGIA
AGRESYWNA
10,26%

2 MIEJSCE
STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONA
6,53%

1 MIEJSCE
STRATEGIA
AGRESYWNA
34,25%

1 MIEJSCE
STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONA
23,71%

1 MIEJSCE
STRATEGIA
DOCHODOWA
16,17%

3 MIEJSCE
STRATEGIA
PŁYNNOŚCIOWA
8,22%

GAZETA PARKIET 13.05.2019

Nota prawna: Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczony przez Skarbiec TFI S.A. Niniejszy komentarz nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie Portfelem. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wymagane prawem informacje dotyczące poszczególnych Subfunduszy, których jednostki uczestnictwa stanowią aktywa Portfela Funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec FIO oraz Skarbiec Global Funds SFIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie Skarbiec TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.