

18 LAT SKARBIEC Top Funduszy AKCJI



Data uruchomienia funduszu: 10.02.2005 roku.



Fundusz funduszy - zarządzany aktywnie na poziomie alokacji w ramach klas aktywów i selekcji w ramach funduszy.



Fundusz akcyjny o profilu ryzyka dla grupy akcji polskich uniwersalnych, charakteryzujący się wysoką płynnością.



Skład portfela funduszu zbudowany z najlepszych funduszy z palety kilkunastu TFI.



Fundusz zakłada alokację od 50% do 95% instrumenty udziałowe, do 50% instrumenty dłużne.



Krajowe spektrum inwestycyjne z domieszką instrumentów o charakterze globalnym, w zależności od danego momentu cyklu koniunkturalnego.



Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny. Poziom ryzyka 4 na 7.

Komentarz zespołu zarządzającego

Kategorię A funduszu Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO uruchomiliśmy 10 lutego 2005 roku. Warto podkreślić, że w ostatnich latach nie były dokonywane zmiany w statutowych zapisach strategii inwestycyjnej funduszu. Sprowadzają się one do utrzymywania minimalnego zaangażowania w tytuły uczestnictwa funduszy na poziomie 75% wartości aktywów funduszu, z minimalnym udziałem funduszy akcyjnych na poziomie 50%. Zarządzający dokonują selekcji najlepszych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Na listach kontrpartnerów naszego funduszu znajduje się 17 polskich TFI oraz instytucje zagraniczne. Maksymalny udział funduszy akcyjnych w Top Funduszy Akcji wynosi 95%, co pokazuje, że stopę zwrotu generujemy zarówno w oparciu o selekcję funduszy oraz alokację, czyli ustalony w danym momencie cyklu gospodarczego poziom ekspozycji na ryzyko. Minimalny poziom alokacji oznacza, że Zarządzający przewidują spadki wycen na rynkach akcji. Wartość dodaną dla uczestników generujemy w oparciu o selekcję funduszy z krajowego rynku, nie zamykając się na fundusze zagraniczne. Aktywna selekcja umożliwia dobór funduszy także z sektora surowców, które w okresach podwyższonej inflacji mogą być składnikiem portfela i ograniczać zmienność wyceny jednostki. W okresie 17 pełnych lat kalendarzowych fundusz jedenastokrotnie wypracował dodatnią stopę zwrotu, której średnia wartość w tym okresie wynosi 4,10%.



Grzegorz
Zatrzyb



Dariusz
Świniarski



Paweł
Regulski

Nota prawna

Skarbiec TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), 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.

Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A., w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: ul. Armii Ludowej 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.

**18
LAT**

SKARBIEC Top Funduszy STABILNYCH



Data uruchomienia funduszu: 10.02.2005 roku.



Fundusz funduszy - zarządzany aktywnie na poziomie alokacji w ramach klas aktywów i selekcji w ramach funduszy.



Fundusz mieszany o profilu ryzyka dla grupy stabilnego wzrostu, w okresach skrajnego risk-off, gotówka może stanowić do 20%, wysoka płynność i bezpieczeństwo.



Skład portfela funduszu zbudowany z najlepszych funduszy z palety kilkunastu TFI.



Fundusz zakłada alokację do 80% instrumenty dłużne, do 50% instrumenty udziałowe.



Krajowe spektrum inwestycyjne z domieszką instrumentów o charakterze globalnym, w zależności od danego momentu cyklu koniunkturalnego.



Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny. Poziom ryzyka 3 na 7.

Komentarz zespołu zarządzających

Kategorię A funduszu Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO uruchomiliśmy 10 lutego 2005 roku. Warto podkreślić, że w ostatnich latach nie były dokonywane zmiany w statutowych zapisach strategii inwestycyjnej funduszu. Sprowadzają się one do utrzymywania minimalnego zaangażowania w tytuły uczestnictwa funduszy na poziomie 75% wartości aktywów funduszu, z minimalnym udziałem funduszy dłużnych na poziomie 35%. Zarządzający dokonują selekcji najlepszych polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Na listach kontrpartnerów naszego funduszu znajduje się 17 polskich TFI oraz instytucje zagraniczne. Maksymalny udział funduszy dłużnych w Top Funduszy Stabilnych wynosi 80%, co pokazuje, że stopę zwrotu generujemy zarówno w oparciu o selekcję funduszy oraz alokację, czyli ustalony w danym momencie cyklu gospodarczego poziom ekspozycji na ryzyko. Minimalny poziom alokacji w poszczególnych klasach aktywów oznacza, że Zarządzający przewidują spadki wycen na rynkach długu lub akcji. Wartość dodaną dla uczestników generujemy nie tylko w oparciu o selekcję funduszy dłużnych, ale także akcyjnych, których poziom wynosi pomiędzy 15 a 50% wartości aktywów funduszu. Aktywna selekcja umożliwia dobór funduszy z sektora surowców, które w okresach podwyższonej inflacji mogą być składnikiem portfela i ograniczać zmienność wyceny jednostki. W okresie 17 pełnych lat kalendarzowych dwunastokrotnie fundusz wypracował dodatnią stopę zwrotu, której średnia wartość w tym okresie wynosi 3,54%. Na dzień 30.12.2022 r. zarówno w okresie 36, 48, 60 i 120 miesięcy fundusz znajduje się w I kwartylu swojej grupy porównawczej zajmując w najdłuższym okresie 3 miejsce w grupie.



Grzegorz
Zatryb



Dariusz
Świniarski



Paweł
Regulski

Nota prawna

Skarbiec TFI S.A. informuje, że niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), 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.

Wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI S.A., w tym opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tych funduszy, znajdują się w prospektach informacyjnych funduszy i dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., na stronach internetowych www.skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: ul. Armii Ludowej 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.