

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 w tym: Główny Strateg, Pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami, Przedstawiciele Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Chief Risk Officer. W posiedzeniu Komitetu Alokacji udział bierze przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia doradcy inwestycyjnego. O selekcji poszczególnych funduszy inwestycyjnych decyzje podejmują pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami.



Paweł Regulski

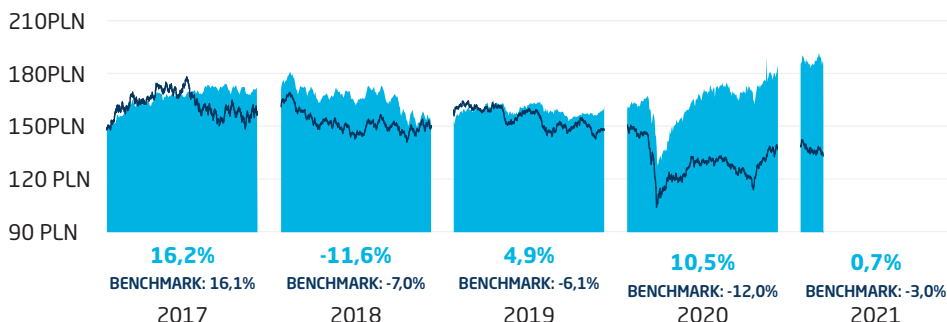
Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów.



Kamil Sobolewski

Odpowiada za alokację ze względu na geografie lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe.

Historia



Aktywa

typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych	85,1%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych	5,6%
Gotówka i pozostałe aktywa	4,7%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych	4,6%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	34 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	199,02 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	

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	1,6%	-3,0%
3 miesiące	5,5%	2,4%
1 rok	20,7%	3,6%
3 lata	8,2%	-18,9%
5 lat	45,3%	-5,4%
10 lat	26,0%	-32,9%
w tym roku	0,7%	-3,0%

typ	udział
Fundusze deklaruje inwestycje głównie na rynku polskim	79,2%
Fundusze deklaruje inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych	14,1%
Gotówka i pozostałe aktywa	4,7%
Fundusze deklaruje inwestycje głównie na rynkach wschodzących	2,1%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	100,0%

Poziom ryzyka



1 miejsce
Najlepsze TFI 2020 roku Gazeta Rzeczpospolita

2 miejsce
Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

23 lat
Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Najlepszy Asset
w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 10.2020

2 największe
niezależne TFI w Polsce

Dane na dzień 26.02.2021. 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.