

## Polityka inwestycyjna

- fundusz funduszy - inwestuje głównie w jednostki funduszy dłużnych
- aktywna alokacja między częścią dłużną i udziałową
- wysoka płynność i bezpieczeństwo

Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji i obligacji 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 dłużnym.

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**

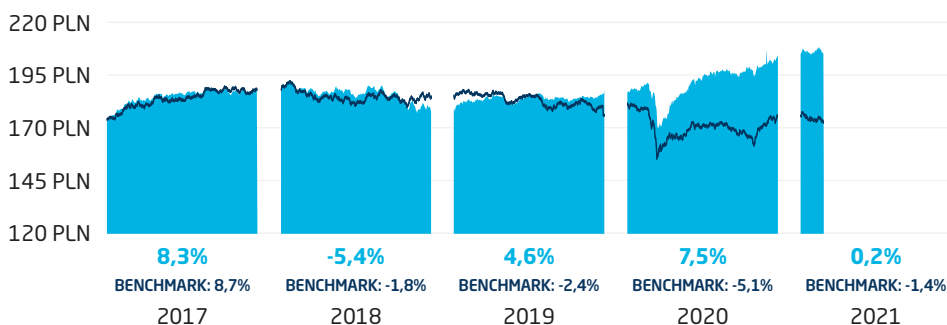
Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów.



**Kamil Sobolewski**

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

## Historia



## Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	0,2%	-1,4%
3 miesiące	2,3%	0,9%
1 rok	10,5%	1,6%
3 lata	8,7%	-7,3%
5 lat	28,7%	3,1%
10 lat	38,5%	-1,4%
w tym roku	0,2%	-1,4%

## Aktywa

typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych	43,5%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych	32,5%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	15,3%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych	5,6%
Gotówka i pozostałe aktywa	3,2%

region	udział
Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim	66,3%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	15,3%
Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych	13,3%
Gotówka i pozostałe aktywa	3,2%
Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących	2,0%

## Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Informacje o zarządzających:	Paweł Regulski (od 09.2018), Kamil Sobolewski (od 01.2019)
Wielkość funduszu	47 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	211,78 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	100 PLN / 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	2%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	86 1140 1010 0000 3516 5700 1006

Benchmark: 70% WIBID 3M + 30% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem.

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. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.