

Polityka inwestycyjna

- inwestycje w **rynki towarowe**
- ekspozycja na **wszystkie grupy surowców**
- płynny portfel oparty o ETFy

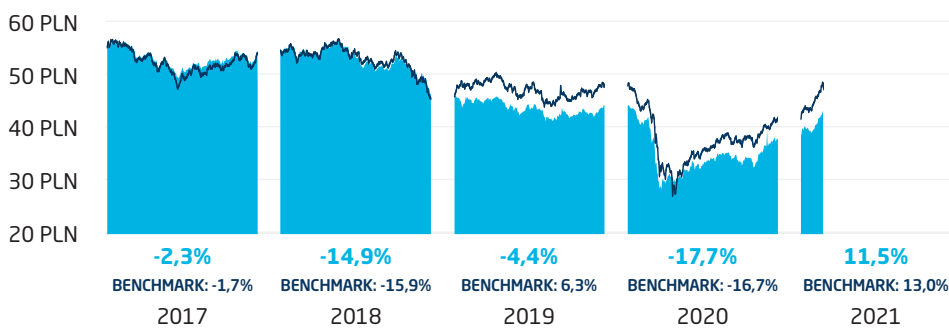
Subfundusz umożliwia uczestnikom inwestycje na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Polityka zakłada, że ekspozycja na te rynki nie będzie stanowiła mniej niż 66% portfela. Osiągana jest przede wszystkim poprzez lokaty w ETFy replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych. Pozostała część portfela może być lokowana w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje skarbowe. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.



Kamil Sobolewski

główny strateg i zarządzający

Historia



Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	7,6%	9,0%
3 miesiące	15,8%	17,4%
1 rok	13,8%	15,2%
3 lata	-22,2%	-12,0%
5 lat	-14,0%	-3,3%
10 lat	-66,5%	-63,2%
w tym roku	11,5%	13,0%

Aktywa

sektor	udział	typ	udział
Surowce Energetyczne	36%	Tytuły uczestnictwa	92,0%
Metale Przemysłowe	30%	Papiery dłużne	0,0%
Metale Szlachetne	18%	Pozostałe aktywa	8,0%
Surowce Rolne	15%		

ekspozycja walutowa	udział
EUR	43,5%
USD	34,5%
PLN	22,0%

Istotne informacje

Początek działalności	03.01.2008
Informacje o zarządzających	Kamil Sobolewski (od 03.2019)
Wielkość subfunduszu	60 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	42,26 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	500 PLN / 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	2,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	26 1140 1010 0000 5206 4600 1002

Benchmark: 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

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. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz 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. Subfundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.