

Skarbiec Obligacja 2

(do dnia 29.07.2024 pod nazwą Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu)

Kategoria A



subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa



możliwe inwestycje także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne



wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji

- Jest rekomendowany inwestorom, którzy cenią bezpieczeństwo lokaty, akceptują jedynie niskie do umiarkowanego ryzyko inwestycyjne oraz oczekują rentowności inwestycji przewyższającej rentowność lokat bankowych, a także rentowność klasycznych funduszy rynku pieniężnego oraz funduszy gotówkowych (o średnim duration portfela inwestycyjnego poniżej jednego roku).
- Dla klienta ceniącego sobie płynność i bezpieczeństwo wynikające z inwestycji w obligacje Skarbu Państwa.
- Rekomendowany osobom mającym co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.
- Dla klienta akceptującego umiarkowane wahania jednostki.



Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997



50 nagród i wyróżnień



Okolo 101 tysięcy aktywnych klientów



Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym Skarbiec FIO oraz z kluczowymi informacjami dla inwestora.

Istotne informacje

Wielkość subfunduszu

80 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

145,6 PLN

Opłata stała za zarządzanie

1,55%

Benchmark

brak

Poziom ryzyka



Rachunek nabyć w PLN

96 1140 1010 0000 5353 9000 1003

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

2,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark 70% Bloomberg Global High-Yield (USD Hedged) + 30% (WIBOR6M + 0,30%)



Michał Stawicki

zarządzający od 01.2024



Wiktor Daniłow

zarządzająca od 07.2024



Mateusz Roda

zarządzający od 10.2021

Wyniki

okres	wyniki	okres	wyniki
1 miesiąc	1,2%	2019	-
3 miesiące	-	2020	-
1 rok	-	2021	-
3 lata	-	2022	-
5 lat	-	2023	-
10 lat	-	2024	-



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 28.06.2024

największe pozycje w portfelu

	udział
ISHARES II PLC, IE00B4PY7Y77	19,3%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000115697	17,3%
PIMCO FIXED INCOME SOURCE ETFS PLC, IE00B7N3YW49	16,7%
FIDELITY FUNDS SICAV, LU0370788753	13,0%
XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF, IE00BDR5HM97	12,8%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, PL0000500328	6,3%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000111928	6,2%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF, IE00BKF09C98	5,7%
ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF, IE00B66F4759	4,3%
SANTANDER BANK POLSKA S.A., PLBZ00000333	2,6%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.09.2024

typ	udział
Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	64,8%
Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	18,8%
Obligacje Złotowe Bankowe	5,8%
Obligacje Unii Europejskiej lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska	4,8%
Pozostałe	5,7%

ekspozycja walutowa	udział	typ	udział
PLN	99,4%	Duracja	4,7
EUR	0,6%	Rentowność portfela z uwzględnieniem FX hedge	5,5%
		Ekspozycja na rynek długu z uwzględnieniem instrumentów pochodnych	97,4%

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub poręczone przez Skarbu Państwa, zaś jego celem jest osiągnięcie stabilnych, długoterminowych zysków z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela nabywane są także lokaty denominowane w walutach obcych o ile zapewniają wyższą dochodowość niż złotowe. Statut dopuszcza lokowanie do 20% aktywów w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

Informacje o ryzykach

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe

Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Pogorszenie się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów lub emitentów może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.

Ryzyko płynności

Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, może negatywnie wpływać na wartość aktywów Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta

Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić do spadku aktywów Subfunduszu.

Ryzyko operacyjne

Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych

W związku z tym, że Subfundusz może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawiają się dodatkowe ryzyka, w tym niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują strat na aktywie zabezpieczanym.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

Infolinia
22 588 18 43

Dane na dzień 30.09.2024. 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. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską, pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.