

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

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.

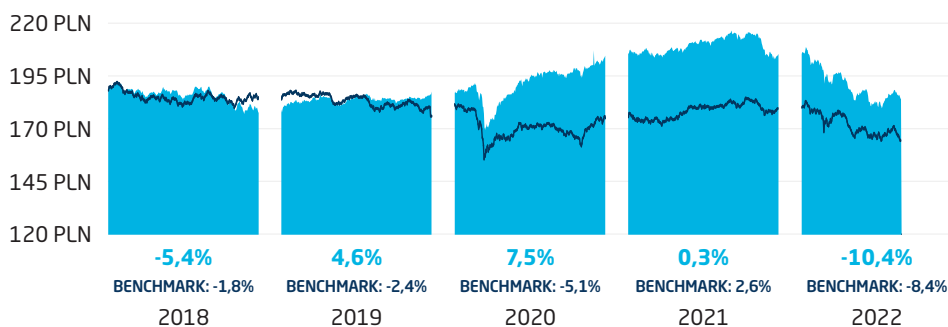
O udziale poszczególnych klas aktywów w Funduszu decydują członkowie Komitetu Inwestycyjnego Portfeli w tym: Chief Investment Officer, Strateg, Zarządzający Zespołu Zarządzania Portfelami i Chief Risk Officer. W posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego Portfeli udział bierze przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia doradcy inwestycyjnego. Decyzje w zakresie selekcji poszczególnych funduszy inwestycyjnych podejmuje Zarządzający Zespołu Zarządzania Portfelami.

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Informacje o zarządzających:	Adam Czarnej (od 10.2021), Paweł Regulski (od 09.2018) Dariusz Świniarski (od 10.2021), Grzegorz Zatryb (od 10.2021)
Wielkość funduszu	50 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	190,7 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	20% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	86 1140 1010 0000 3516 5700 1006
Benchmark: 30% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)	

Historia

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidyują przyszłych zwrotów.



Adam Czarnej
zarządzający



Paweł Regulski
zarządzający



Dariusz Świniarski
zarządzający



Grzegorz Zatryb
zarządzający

Aktywa

region	udział
Fundusze deklaruujące inwestycje głównie na rynku polskim	64,9%
Fundusze deklaruujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących	10,6%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	9,0%
Fundusze deklaruujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych	4,9%
Gotówka i pozostałe aktywa	10,6%

Poziom ryzyka



typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych	46,8%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych	24,5%
Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa	9,0%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych	9,0%
Gotówka i pozostałe aktywa	10,6%

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-0,5%	-2,8%
3 miesiące	-2,4%	-3,5%
1 rok	-14,4%	-9,9%
3 lata	0,3%	-8,8%
5 lat	-2,2%	-12,7%
10 lat	26,2%	-3,2%
w tym roku	-10,4%	-8,4%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	100,0%



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. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta. 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 oraz funduszy, w które inwestuje Fundusz, lub obniżenie ratingu dla tych papierów lub emitentów może w efekcie prowadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu.

Ryzyko płynności

Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót uniemożliwiająca dokonanie zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych czy instrumentów w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę, w efekcie ograniczona płynność może negatywnie wpływać na możliwe do uzyskania ceny sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów finansowych, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszu.

Ryzyko kontrahenta

Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Funduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Fundusz umów.

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 Fundusz, może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawią się dodatkowe ryzyka, w tym niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują strat na aktywie zabezpieczanym.

Inne istotne ryzyka

Fundusz stosuje strategię alokacji Aktywów, która zakłada, że udział części akcyjnej (akcje, fundusze akcyjne oraz instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym) waha się w granicach od 0% do 50%. Oznacza to, że nawet w okresach dekonjunkury na rynku akcji w skład portfela inwestycyjnego Funduszu mogą (bezpośrednio lub pośrednio) wchodzić akcje oraz inne instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Może to prowadzić, wobec utrzymującej się dekonjunkury na giełdzie, do wahań i spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

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 31.08.2022. 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.