

Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Kategoria A



fundusz funduszy
- inwestuje głównie
w jednostki funduszy
dłużnych



aktywna alokacja
między częścią dłużną
i udziałową



wysoka płynność
i bezpieczeństwo

- Dla inwestora, który samodzielnie nie chce podejmować decyzji o alokacji i selekcji środków pomiędzy najlepsze fundusze dłużne i akcyjne z palety krajowych TFI.
- Dla osób z 3 letnim minimalnym horyzontem inwestycyjnym, które są gotowe na umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego.
- Dla osób szukających krajowego spektrum inwestycyjnego z domieszką instrumentów o charakterze globalnym.
- Dla inwestorów oczekujących wyższej stopy zwrotu od średniej grupy funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu.



Skarbiec na rynku TFI
w Polsce od 1997



50 nagród
i wyróżnień



Około 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

66 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

237,0 PLN

Opłata stała za zarządzanie

1,95%

Benchmark

30% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 70%
Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond
Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)

Poziom ryzyka



Rachunek nabyć w PLN

86 1140 1010 0000 3516 5700 1006

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

100 PLN / 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

2,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark



Dariusz Świniarski

zarządzający od 10.2021

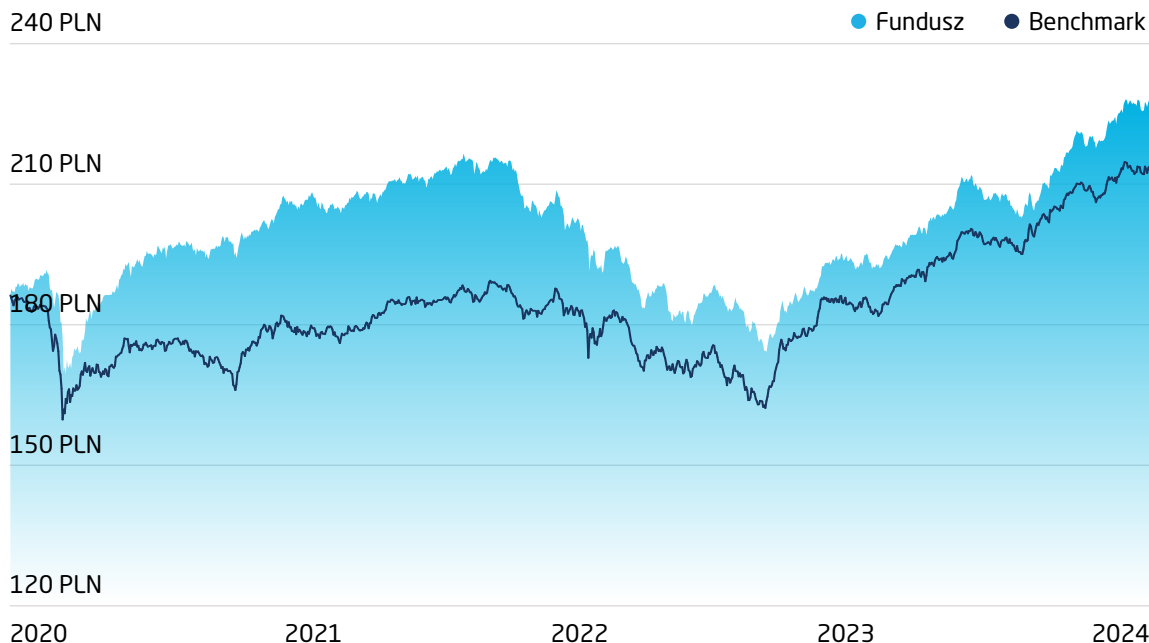


Paweł Regulski

zarządzający od 09.2018

Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	0,5%	0,1%	2019	4,6%	-2,4%
3 miesiące	3,1%	1,6%	2020	7,5%	-5,1%
1 rok	18,7%	17,1%	2021	0,3%	2,6%
3 lata	11,9%	20,6%	2022	-8,6%	-2,5%
5 lat	24,2%	12,4%	2023	17,7%	17,0%
10 lat	38,0%	17,2%	2024	3,2%	1,7%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 28.03.2024

region	udział
Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim	92,4%
Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych	6,8%
Gotówka i pozostałe aktywa	0,8%
typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych	62,1%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych	37,1%
Gotówka i pozostałe aktywa	0,8%
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 uniemożliwiają 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 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.



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 dekonjunktury 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 dekonjunktury 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 28.03.2024. 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.