SKARBIEC fundusze inwestycyjne

Skarbiec Rynków Rozwiniętych

30.11.2018

Polityka inwestycyjna

- inwestycje w **akcje na rynkach rozwiniętych**
- portfel oparty na ETF-ach na indeksy giełdowe
- **zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym**

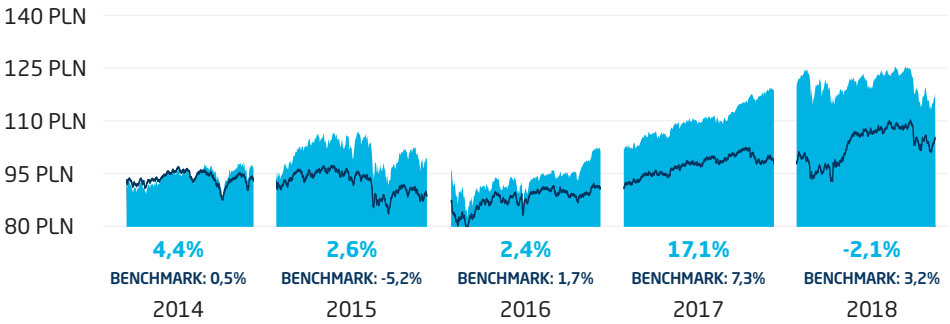
Subfundusz inwestuje w rynki akcji w gospodarkach rozwiniętych. Strategia oparta jest na alokacji geograficznej w te rynki, które dają najlepsze perspektywy wzrostu. Realizowana jest poprzez nabywanie ETFów i funduszy replikujących zachowanie indeksów giełdowych na tych rynkach. Polityka subfunduszu w znacznej mierze opiera się na analizie czynników makroekonomicznych, które pozwalają wyłonić najbardziej obiecujące kierunki inwestycji. Pozycje walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.



Paulina Brandstätter
zarządzająca

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	0,0%
3 miesiące	-6,5%
6 miesięcy	-3,2%
1 rok	-1,3%
2 lata	17,7%
3 lata	14,0%
5 lat	27,7%
w tym roku	-2,1%
od 26.02.2014	25,8%

Aktywa

typ	udział
Tytuły uczestnictwa	86,7%
Gotówka i ekwiwalenty	13,3%
Papiery dłużne	0,0%

region	udział
USA	62,6%
Japonia	10,2%
Pozostałe	7,6%
Niemcy	6,0%
Francja	5,2%
Kanada	4,3%
Włochy	2,3%
Hiszpania	1,8%

Istotne informacje

Data zmiany polityki inwestycyjnej	26.02.2014
Wielkość subfunduszu	19 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	116,52 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	100 PLN / 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	2,5%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku powyżej 10% 52 tygodniowe bony skarbowe + 90% WIG*
Rachunek nabyć w PLN	12 1140 1010 0000 3194 2700 1003

Benchmark: 10% WIBID 3M + 90% MSCI World Index (PLN)*
*pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

Poziom ryzyka

1 2 3 4 **5** 6 7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

1 miejsce Najlepsze TFI roku Gazeta Parkiet

21 lat Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

6 mld PLN aktywów zgromadzonych w 2018

No.1 4 fundusze na 1 miejscu w grupach w 2017

3 w Top10 3 fundusze w gronie 10 o najwyższej rentowności w 2017

17 funduszy 17 funduszy w 1 kwartylu wyników 2017

Dane na dzień 30.11.2018. 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 lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. 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. W dniu 26 listopada 2013 r. dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz SKARBIEC – Top Funduszy Zagranicznych.