

Skarbiec Rynków Surowcowych

Kategoria A



inwestycja 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.

Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.



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

96 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

53,1 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%

Benchmark

100% Bloomberg Commodity Index (ticker Bloomberg: BCOM)

Poziom ryzyka



niższe ryzyko

wyższe ryzyko

Rachunek nabyć w PLN

26 1140 1010 0000 5206 4600 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark

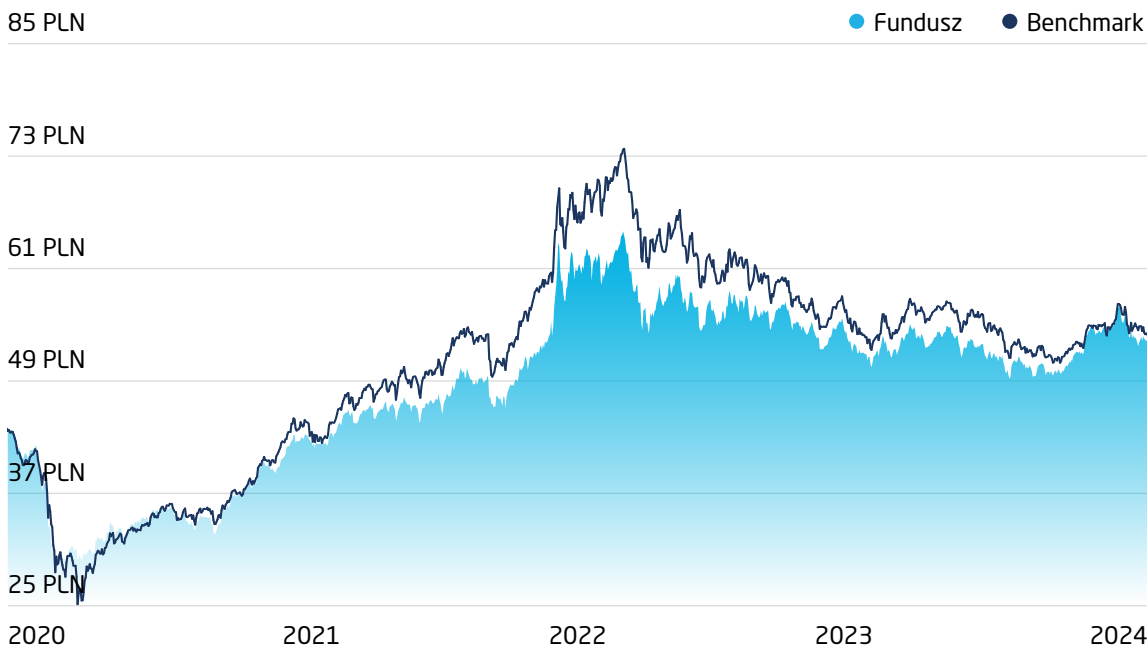


Adam Czorniej

zarządzający od 10.2021

Wyniki

| okres | wyniki | benchmark | okres | wyniki | benchmark |
|------------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| 1 miesiąc | -3,1% | -1,9% | 2019 | -4,4% | 6,3% |
| 3 miesiące | 1,3% | 1,5% | 2020 | -17,7% | -16,7% |
| 1 rok | 3,1% | 0,7% | 2021 | 27,9% | 36,9% |
| 3 lata | 15,9% | 11,7% | 2022 | 16,1% | 13,9% |
| 5 lat | 19,2% | 22,5% | 2023 | -9,4% | -12,6% |
| 10 lat | -42,8% | -40,8% | 2024 | 4,1% | 2,4% |



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



Top 10

Dane na 28.03.2024

największe pozycje w portfelu

| | udział |
|---|--------|
| UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, IE00B53H0131 | 16,4% |
| UBS IRL FUND SOLUTIONS PLC - BLOOMBERG COMMODITY CMCI SF UCITS ETF, IE00BYYL VH00 | 11,8% |
| INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF, IE00BD6FTQ80 | 10,6% |
| ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF, IE00BDFL4P12 | 8,3% |
| BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF, LU1291109616 | 6,9% |
| UBS ETF CMCI EX-AGRICULTURE SF UCITS ETF, IE00BZ2GV965 | 6,7% |
| EUREX, DE000C758AE3 | 5,7% |
| EUREX, DE000C758YJ2 | 4,7% |
| BHP GROUP LTD, AU000000BHP4 | 3,0% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC, US25278X1090 | 2,8% |

Aktywa

Struktura portfela w podziale na grupy surowców (przeskalowana do 100% ekspozycja portfela na rynek surowców poprzez tytuły uczestnictwa).

Udział w aktywach brutto, dane na 28.06.2024

| sektor | udział | benchmark |
|----------------------|--------|-----------|
| Surowce Energetyczne | 34,0% | 30,1% |
| Surowce Rolne | 12,4% | 32,8% |
| Metale Szlachetne | 21,1% | 20,9% |
| Metale Przemysłowe | 30,9% | 16,3% |
| Inne | 1,7% | 0,0% |

| typ | udział | ekspozycja na rynek surowców z uwzględnieniem instrumentów pochodnych |
|-----------------------|--------|---|
| Tytuły Uczestnictwa | 50,0% | 105,2% |
| Akcje | 46,8% | |
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,2% | |



Informacje o ryzykach

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

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.

Inne istotne ryzyka

Subfundusz stosuje strategię alokacji aktywów, która zakłada, że udział części akcyjnej (akcje oraz instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym) wynosi co najmniej 66% aktywów Subfunduszu. Oznacza to, że nawet w okresach dekonjunktury na rynku akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą 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 Subfunduszu.

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 28.06.2024. 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.