



Skarbiec Rynków Wschodzących

30.11.2018

Polityka inwestycyjna

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

Subfundusz inwestuje w rynki akcji w gospodarkach wschodzących. 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 w twardych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

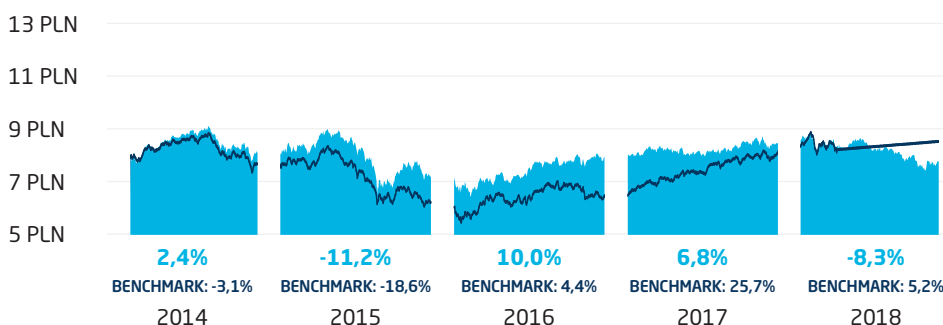


Paulina Brandstätter

zarządzająca

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

Historia



Aktywa

typ	udział
Tytuły uczestnictwa o charakterze akcyjnym	88,2%
Gotówka i ekwiwalenty do zarządzania płynnością	11,8%
Akcje	0,0%
Papiery dłużne	0,0%

Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	2,1%
3 miesiące	-3,6%
6 miesięcy	-9,3%
1 rok	-7,6%
2 lata	-2,4%
3 lata	2,0%
5 lat	-9,4%
w tym roku	-8,3%
od 26.02.2014	-2,0%

region	udział
Azja	78,5%
Afryka	8,2%
Ameryka Południowa	5,5%
Europa	5,0%
Ameryka Północna	2,8%

Istotne informacje

Data zmiany polityki inwestycyjnej	26.02.2014
Wielkość subfunduszu	6 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	7,75 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	100 PLN / 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	4%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	33 1140 1010 0000 5858 7200 1003
Benchmark: stopa zwrotu w wysokości 10% w skali roku (02.05.2017 nastąpiła zmiana benchmarku)	

Poziom ryzyka



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 – ALOKACJA GLOBALNEJ.