Skarbiec Lokacyjny

31.07.2017

Rating Analiz Online

★★★★☆

Polityka inwestycyjna

- inwestycje w **wysokodochodowe obligacje** przedsiębiorstw z rynków rozwiniętych i Polski
- **płynny i silnie zdywersyfikowany portfel**
- inwestycje w ETF-y, wybrane fundusze obligacji wysokodochodowych i obligacje renomowanych krajowych emitentów

Subfundusz jest dedykowany globalnemu rynkowi wysokodochodowych obligacji, emitowanych przez spółki. Lokuje środki w papiery korporacyjne, notowane na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W zakresie tych inwestycji strategia realizowana jest poprzez kupno ETF-ów, replikujących zachowanie indeksów obligacji korporacyjnych High Yield oraz jednostek funduszy specjalizujących się w tej klasie aktywów. W skład portfela wchodzą również starannie wybrane papiery dłużne polskich emitentów. Dzięki bardzo dużej dywersyfikacji emitentów oraz niskiej koncentracji subfundusz skutecznie redukuje ryzyko kredytowe. Wszelkie pozycje w walutach obcych są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

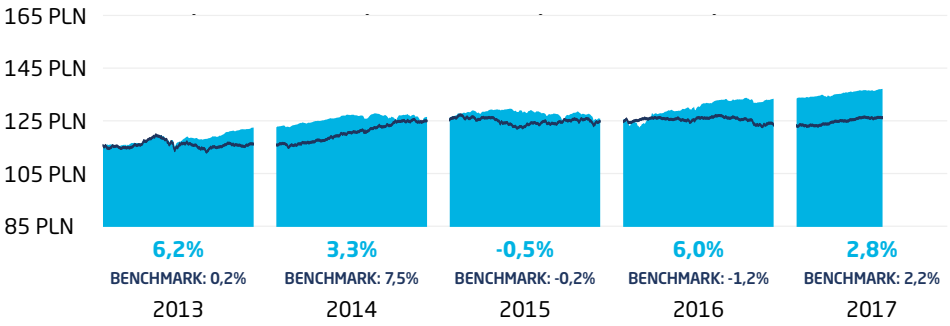


Tomasz Wronka

zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę rozpoczął w 2003 roku w X-Trade Brokers. W Grupie Skarbiec od 2008 roku.

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	0,5%
3 miesiące	1,0%
6 miesięcy	2,4%
1 rok	4,1%
2 lata	6,6%
3 lata	8,4%
5 lat	26,3%
w tym roku	2,8%
od 13.04.2011	37,0%

Aktywa

typ	udział
Tytuły uczestnictwa funduszy i ETF HY	52,0%
Obligacje komercyjne	15,3%
Obligacje rządowe	9,2%
Tytuły uczestnictwa pozostałe	3,4%
Pozostałe aktywa	20,1%

region	udział
Europa	32,8%
USA	32,4%
Polska	19,1%
Rynki Wschodzące	15,8%

Istotne informacje

Początek działalności	13.04.2011
Wielkość subfunduszu	301 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	137,04 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	1000 PLN / 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	2,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	1,55%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	96 1140 1010 0000 5353 9000 1003

Benchmark: 90% Citigroup PGB Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

Poziom ryzyka

1 2 **3** 4 5 6 7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 31.07.2017. 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% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.