



Skarbiec Oszczędnościowy Plus

30.11.2018

Polityka inwestycyjna

- inwestycja w **obligacje korporacyjne** starannie dobranych **emitentów z całego świata**
- wykorzystuje **najbardziej płynne rynki** obligacji
- stabilna stopa zwrotu

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum dłużnych papierów wartościowych, w tym w obligacje korporacyjne emitowane przez sprawdzone spółki. Wykorzystując wysoką dodatnią korelację rynków, wyszukuje okazje inwestycyjne na najbardziej płynnych rynkach. Pozycje w obcych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym, co zapewnia dodatkowy dochód.

Dla kogo

- Rekomendowany inwestorowi, zainteresowanemu osiąganiem dochodów przewyższających rentowność lokat bankowych, akceptującemu jedynie niskie ryzyko inwestycyjne z możliwymi wahaniami ceny jednostki
- Zainteresowanego czerpaniem korzyści ze wzrostu wartości lokat emitentów z całego świata oraz możliwościami redukcji ryzyka poprzez globalną dywersyfikację.
- Akceptującego politykę funduszu o targetowanej stopie zwrotu.
- Mającego co najmniej roczny okres inwestycyjny.

Istotne informacje

Początek działalności:
25.11.2015

Wielkość subfunduszu:
269 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
107,62 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
1%

Limit opłaty stałej za zarządzanie:
1%

Limit opłaty zmiennej za zarządzanie:
20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark

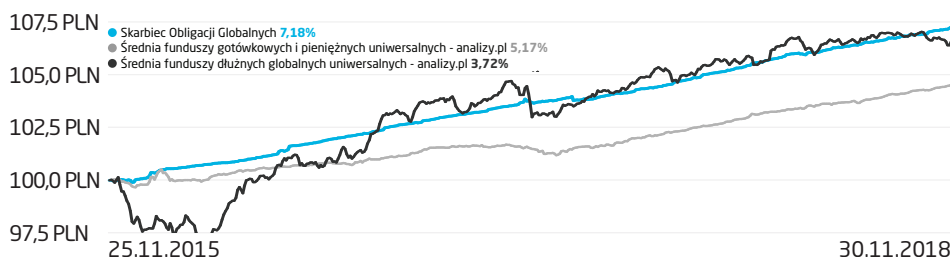
Rachunek nabyć w PLN:
40 1140 1010 0000 5548 1300 1002

Benchmark:
WIBID 3M + 2% w skali roku

Poziom ryzyka



Historia



Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	0,1%
3 miesiące	0,7%
6 miesięcy	0,6%
1 rok	1,4%
2 lata	4,4%
3 lata	7,7%
5 lat	-
w tym roku	1,2%
od 25.11.2015	7,6%





Skarbiec Oszczędnościowy Plus

30.11.2018

Ranking Analiz Online

12m **4** **A**



Kamil Sobolewski

zarządzający

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Aktywa

największe pozycje w portfelu	udział	typ	udział
SP REPUBLIKI ALBANI	7,9%	Dłużne skarbowe papiery wartościowe	70,0%
WZ0126	7,4%	Dłużne nieskarbowe papiery wartościowe	26,5%
PS0421	5,0%	Pozostałe	1,8%
SP REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ OB	3,8%		
SP REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ	3,5%		
SP REPUBLIKI GRECJI	2,8%		
PS0721	2,8%		
PS0123	2,5%		
PS0422	2,5%		
WZ1122	2,5%		

dane na 30.06.2018

Dodatkowa informacja

- Subfundusz lokuje nie mniej niż 60% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę w Polsce i za granicą. Subfundusz może lokować do 40% wartości aktywów w depozyty bankowe i obligacje zamienne.
- Skarbiec Obligacji Globalnych jest funduszem typu target return, który swoją charakterystyką jest zbliżony do instrumentów rynku pieniężnego. Daje perspektywę osiągnięcia wyższej rentowności przy możliwie umiarkowanym ryzyku oraz niskiej zmienności.
- Pozycje w obcych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
- Konstrukcja portfela subfunduszu jest zależna od aktualnej oceny potencjału poszczególnych instrumentów z różnych rynków długu oraz perspektyw ich emitentów. Portfel składa się przede wszystkim z obligacji skarbowych emitowanych przez kraje z rynków Europy Centralnej i Południowej oraz obligacji korporacyjnych z rynków rozwiniętych i Polski.

Infolinia: 22 588 18 43

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. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane 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.