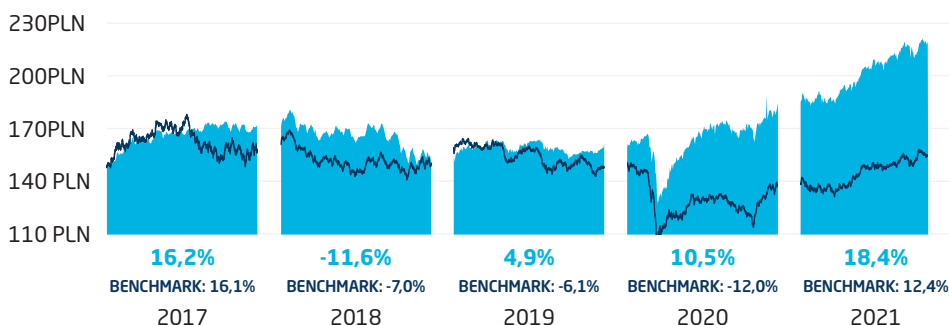


Polityka inwestycyjna

- fundusz funduszy - inwestuje głównie w jednostki funduszy akcji
- najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu
- wysoka płynność oraz aktywna alokacja między częścią udziałową i dłużną

Strategia funduszu opiera się na doborze najlepszych funduszy akcji pod kątem wielu kryteriów. Jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze udziałowym. O udziale poszczególnych klas aktywów w Funduszu decydują członkowie Komitetu Alokacji w tym: Główny Strateg, Pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami, Przedstawiciele Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Chief Risk Officer. W posiedzeniu Komitetu Alokacji udział bierze przynajmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia doradcy inwestycyjnego. O selekcji poszczególnych funduszy inwestycyjnych decyzje podejmuje pracownicy Zespołu Zarządzania Portfelami.

Historia



Aktywa

typ	udział	typ	udział
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych	88,2%	Fundusze deklaruujące inwestycje głównie na rynku polskim	74,4%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych	2,5%	Fundusze deklaruujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych	16,6%
Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych	3,4%	Fundusze deklaruujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących	3,2%
Gotówka i pozostałe aktywa	5,9%	Gotówka i pozostałe aktywa	5,9%

Istotne informacje

Początek działalności	10.02.2005
Wielkość funduszu	51 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	234,75 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 Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	98 1140 1010 0000 3516 4900 1006

Benchmark: 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem



Adam Czonej
zarządzający



Paweł Regulski
zarządzający



Dariusz Świniarski
zarządzający



Grzegorz Zatryb
zarządzający

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	3,7%	2,7%
3 miesiące	4,1%	4,1%
1 rok	32,3%	35,2%
3 lata	44,0%	1,6%
5 lat	52,9%	11,0%
10 lat	71,5%	-13,9%
w tym roku	18,4%	12,4%

Poziom ryzyka



ekspozycja walutowa

PLN 100,0%



Dane na dzień 29.10.2021. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.