



# Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

31.05.2016

## Polityka inwestycyjna

- akcje **najlepszych małych i średnich spółek**, głównie z **rynków rozwiniętych**
- inwestycje w branże o największym **potencjale wzrostu**
- polityka inwestycyjna bazuje na **analizie fundamentalnej**

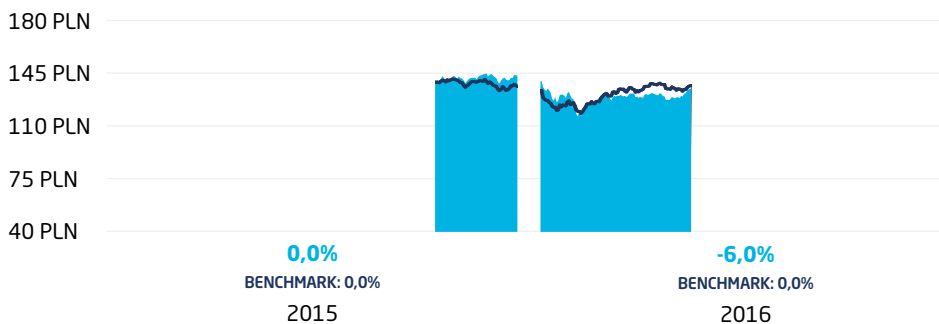
Subfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek inwestuje w starannie wybrane spółki z całego świata, cechujące się średnią lub niską kapitalizacją. W portfelu znajdują się akcje firm, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju. Wiele z nich działa w najbardziej innowacyjnych sektorach dzięki czemu w największym stopniu korzystają z szybkiego wzrostu konsumpcji i udziału wysokich technologii. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Portfel w niewielkim stopniu uzupełniany jest o walory szczególnie dynamicznych firm z rynków wschodzących. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym.



**Adam Łukojć**  
zarządzający

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W Skarbiec TFI od stycznia 2012r. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz certyfikaty PRM, CAIA, CFA, CIMA.

## Historia



## Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	3,9%
3 miesiące	5,9%
6 miesięcy	-6,5%
1 rok	-
2 lata	-
3 lata	-
5 lat	-
w tym roku	-6,0%
od 14.10.2015	-1,7%

## Aktywa

sektor	udział	typ	udział
Przemysł	41,0%	Akcje	96,5%
IT	39,6%	Fundusze i ETF	0,0%
Ochrona zdrowia	6,9%	Pozostałe aktywa	3,5%
Usługi	2,8%		
Samochodowy	2,5%		
Chemiczny	2,2%		
Dobra konsumpcyjne	1,9%		
Ubezpieczenia	1,6%		
Pozostałe	1,5%		

region	udział
Rynki rozwinięte bez USA	70,5%
USA	26,4%
Turcja	3,1%

## Istotne informacje

Data zmiany polityki inwestycyjnej	14.10.2015
Wielkość subfunduszu	26 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	134,68 PLN
Minimalna pierwsza wpłata	500 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Roczna opłata za zarządzanie	4%
Rachunek nabyć w PLN	38 1140 1010 0000 5206 3800 1002

Benchmark: 100% MSCI World Mid Cap Index (USD), pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

### Poziom ryzyka



## Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 31.05.2016. Subfundusz wydzielony w ramach Skarbiec FIO. Wyniki stanowią opracowania własne Skarbiec TFI SA. 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 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.