



Polityka inwestycyjna

- selekcja **najlepszych spółek z regionu**
- **eliminacja ryzyka** rynkowego (systematycznego)
- **możliwość zarabiania podczas spadków** indeksów

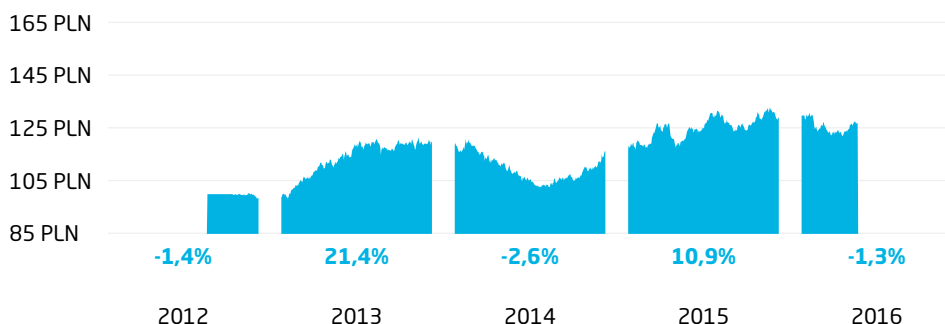
Subfundusz wykorzystuje strategię market neutral, tj. osiągnięcia zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek z regionu Nowej Europy oraz rynków rozwiniętych, wyselekcjonowanych w oparciu o sprawdzoną metodologię. Akcje mogą stanowić do 80% wartości portfela, jednak nie mniej niż jego połowę.



Bartosz Szymański
zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Karierę rozpoczął w 2005 roku w Union Investment. W Skarbiec TFI od sierpnia 2011 roku.

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	2,5%
3 miesiące	0,2%
6 miesięcy	-3,3%
1 rok	1,8%
2 lata	17,2%
3 lata	10,6%
5 lat	-
w tym roku	-1,3%
od 28.08.2012	27,2%

Aktywa

sektor	udział	typ	udział
IT	36,5%	Akcje	74,8%
Przemysł	22,2%	Pozostałe	25,2%
Dobra konsumpcyjne	18,0%		
Usługi	14,5%		
Ochrona zdrowia	4,5%		
Samochodowy	1,7%		
Ubezpieczenia	1,3%		
Telekomunikacja	1,2%		
Chemiczny	1,0%		

region	udział
Rynki rozwinięte bez USA	41,6%
USA	28,9%
Polska	26,1%
Rynki Wschodzące	1,2%
Pozostałe	2,2%
Pozostałe	1,8%

Istotne informacje

Początek działalności	28.08.2012
Wielkość subfunduszu	41 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	127,20 PLN
Minimalna pierwsza wpłata	1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Roczna opłata za zarządzanie	3%
Rachunek nabyć w PLN	84 1140 1010 0000 5413 1500 1003

Benchmark: stopa zwrotu w wysokości 10% w skali roku

Poziom ryzyka



Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 31.05.2016. 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.