



Polityka inwestycyjna

- fundusz dedykowany **polskiemu rynkowi akcji**
- inwestuje w akcje najlepszych polskich spółek - zarówno **blue chipów jak i mniejszych spółek**
- polityka inwestycyjna bazuje na **analizie fundamentalnej**

Subfundusz Skarbiec Akcja to najprostszyspósb na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród blue chipów jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. W portfelu mogą znaleźć się także w ograniczonym zakresie starannie wyselekcjonowane akcje spółek zagranicznych, zwłaszcza w sytuacji gdy mają większy potencjał niż podobne polskie spółki. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

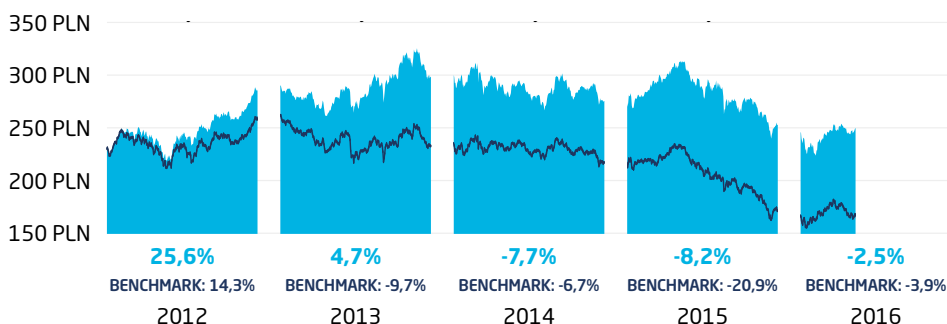


Karol Godyń

zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w BPH TFI. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Historia



Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	-1,1%
3 miesiące	3,1%
6 miesięcy	-6,1%
1 rok	-18,6%
2 lata	-14,8%
3 lata	-14,2%
5 lat	-19,1%
w tym roku	-2,5%
od 09.10.1997	146,4%

Aktywa

sektor	udział	typ	udział
Przemysł	19,1%	Akcje	96,8%
Banki	16,3%	Pozostałe aktywa	3,2%
IT	13,0%		
Dobra konsumpcyjne	12,7%		
Ubezpieczenia	5,8%		
Usługi	5,3%		
Ochrona zdrowia	5,1%		
Paliwa	5,0%		
Pozostałe	17,6%		

region	udział
Polska	70,6%
Rynki rozwinięte bez USA	20,8%
USA	7,6%
Rynki wschodzące i pozostałe	1,0%

Istotne informacje

Początek działalności	09.10.1997
Wielkość subfunduszu	249 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	246,41 PLN
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Roczna opłata za zarządzanie	4%
Rachunek nabyć w PLN	47 1140 1010 0000 2817 2100 1002
Benchmark: 90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz	

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. 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. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.