



Polityka inwestycyjna

- inwestycje w **akcje na rynkach wschodzących**
- portfel oparty na ETF-ach na indeksy giełdowe
- zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym

Subfundusz inwestuje w rynki akcji w gospodarkach wschodzących. Strategia oparta jest na alokacji geograficznej w te rynki, które dają najlepsze perspektywy wzrostu. Realizowana jest poprzez nabywanie ETFów i funduszy replikujących zachowanie indeksów giełdowych na tych rynkach. Polityka subfunduszu w znacznej mierze opiera się na analizie czynników makroekonomicznych, które pozwalają wyłonić najbardziej obiecujące kierunki inwestycji. Pozycje w twardych walutach są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.

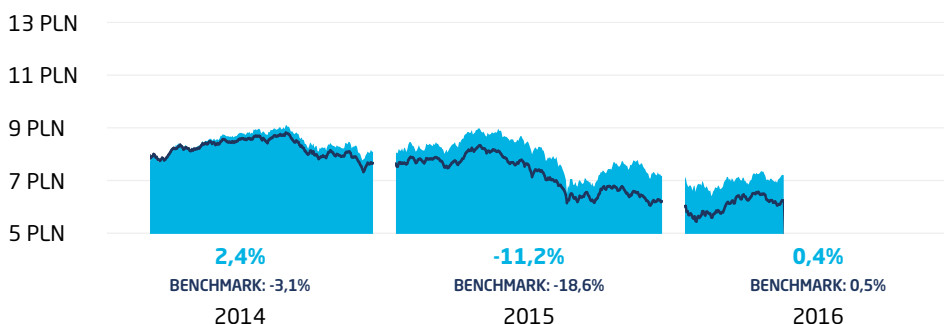


Paulina Brandstätter

zarządzająca

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	-0,6%
3 miesiące	6,2%
6 miesięcy	-5,0%
1 rok	-16,7%
2 lata	-15,3%
3 lata	-
5 lat	-
w tym roku	0,4%
od 26.02.2014	-8,7%

Aktywa

typ	udział
Tytuły uczestnictwa o charakterze akcyjnym	89,6%
Akcje	0,0%
Papiery dłużne	0,0%
Pozostałe aktywa	10,4%

region	udział
Azja	77,0%
Afryka	8,7%
Ameryka Południowa	5,4%
Ameryka Północna	4,9%
Europa	3,9%

Istotne informacje

Data zmiany polityki inwestycyjnej	26.02.2014
Wielkość subfunduszu	8 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	7,22 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	33 1140 1010 0000 5858 7200 1003

Benchmark: 10% WIBOR 3M + 90% MSCI Emerging Markets, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

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. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. 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. W dniu 26 listopada 2013 r. dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz SKARBIEC – ALOKACJA GLOBALNEJ.