SKARBIEC

fundusze inwestycyjne

SKARBIEC III FILAR

Rating Analiz Online

★★★★☆

...nie uległa zmianie, przemawiająca zdecydowanie na korzyść rozwiązania, nasza **wysoka ocena procesu inwestycyjnego** wdrożonego w Skarbiec TFI. Jego **dobra organizacja i zespołowy model zarządzania redukują ryzyko** nieudanych zakładów rynkowych o znacznej skali i potencjalnym silnie negatywnym wpływie na wartość jednostki...

Analizy Online, rating z dnia 16.03.2016

dla okresów 3 i 5 lat kalendarzowych, z **wynikami znacznie przewyższającymi średnie** wartości w grupie, osiągnięte rezultaty plasują **fundusz w pierwszym kwartylu** najbardziej zyskownych rozwiązań

Analizy Online, rating z dnia 16.03.2016

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.

Skarbiec III Filar

29.02.2016

Polityka inwestycyjna

- subfundusz dedykowany polskim papierom wartościowym – **obligacjom i akcjom**
- **elastyczna polityka inwestycyjn**a umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych
- zdywersyfikowany portfel i **umiarkowane ryzyko inwestycyjne**

Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.

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.

Istotne informacje

Początek działalności	21.07.1999
Wielkość subfunduszu	143 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	144,73 PLN
Minimalna pierwsza wpłata	100 PLN
Minimalna kolejna wpłata	50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	2,5%
Roczna opłata za zarządzanie	3%
Rachunek nabyć w PLN	11 1140 1010 0000 2820 3600 1002

Benchmark: 70% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

Poziom ryzyka

1 2 3 **4** 5 6 7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

Skarbiec III Filar najlepszym funduszem stabilnego wzrostu w 2014r

19 marca 2015 r. na dorocznej Gali *Byki i Niedźwiedzie* Gazeta Giełdy i Inwestorów *Parkiet* uhonorowała najlepsze spółki, instytucje, menedżerów oraz zarządzających. Jednym z Laureatów został Subfundusz Skarbiec III Filar.

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 29.02.2016.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.