

Skarbiec Spółek Wzrostowych

Kategoria A



akcje liderów w swoich branżach



walory **najbardziej dynamicznych** spółek polskich i zagranicznych



firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale

- Dla inwestora poszukującego aktywnie zarządzanego funduszu opartego na selektywnym i fundamentalnym doborze spółek wzrostowych.
- Dla inwestora chcącego wykorzystać potencjał spółek działających w sektorach nowej ekonomii.
- Dla osoby dostrzegającej przede wszystkim wartość w dokładnej selekcji spółek kreujących nowe trendy w biznesie.
- Jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji, oczekującym ponadprzeciętnego zysku z inwestycji i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.
- Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
- Dla inwestora świadomego braku gwarancji zysku.



Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997





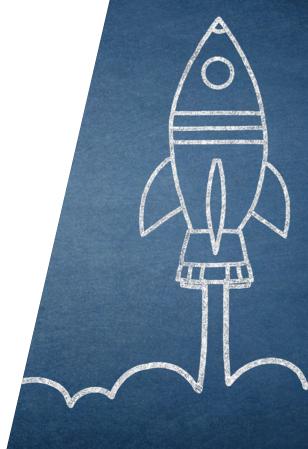
50 nagród i wyróżnień





Około 101 tysięcy aktywnych klientów





Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym Skarbiec FIO oraz z kluczowymi informacjami dla inwestora.

Istotne informacje

Wielkość subfunduszu

904 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

167,7 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%

Benchmark

100% MSCI World Growth Index (USD)

Bartosz Szymański zarządzający od 10.2015

Michał Cichosz zarządzający od 12.2018

Paulina Brandstätter zarządzający od 01.2019 Rachunek nabyć w PLN

54 1140 1010 0000 5182 6700 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark

Poziom ryzyka

niższe ryzyko

1

2

3)(

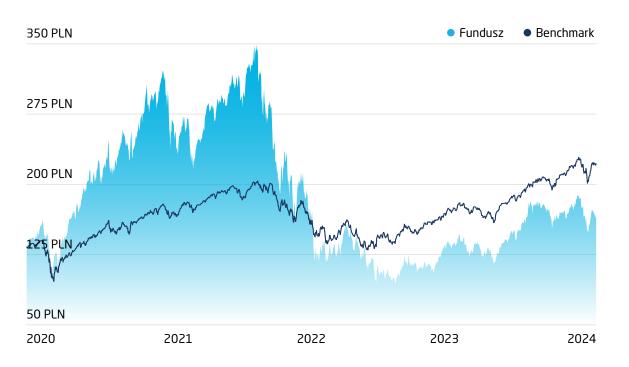
5

6

wyższe ryzyko

Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	1,9%	2,4%	2019	33,9%	14,8%
3 miesiące	2,8%	6,2%	2020	122,2%	23,3%
1 rok	23,4%	26,3%	2021	-1,1%	17,9%
3 lata	-44,6%	13,2%	2022	-64,7%	-31,0%
5 lat	16,5%	83,4%	2023	48,8%	35,9%
10 lat	148,9%	81,5%	2024	12,9%	18,4%



Top 10

Dane na 28.06.2024

największe pozycje w portfelu	udział
ARM HOLDINGS PLC, US0420682058	8,4%
NVIDIA CORP, US67066G1040	8,1%
TESLA MOTORS INC., US88160R1014	7,3%
SUPER MICRO COMPUTER INC, US86800U1043	7,0%
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC., US22788C1053	6,1%
DATADOG INC, US23804L1035	4,7%
MICROSOFT CORPORATION, US5949181045	4,6%
ZSCALER INC, US98980G1022	4,6%
META PLATFORMS INC, US30303M1027	4,6%
MONDAY.COM LTD, IL0011762130	4,5%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.08.2024

sektor	udział
IT	79,4%
Dobra dyskrecjonalne	12,3%
Przemysł	8,2%
ekspozycja walutowa	udział
PLN	98,0%
USD	2,0%

typ	udział
Akcje	98,7%
Gotówka i ekwiwalenty	1,3%
region	udział
USA	100,0%

Polityka inwestycyjna

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Informacje o ryzykach

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe

Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Pogorszenie się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów lub emitentów może w efekcie powadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.

Ryzyko płynności

Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży dużego pakietu papierów wartościowych czy instrumentów w krótkim czasie bez znacznego wpływu na cenę, w efekcie ograniczona płynność może negatywnie wpływać na możliwe do uzyskania ceny, co z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości jednostki uczestnictwa.

Ryzyko kontrahenta

Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić do spadku aktywów Subfunduszu.

Ryzyko operacyjne

Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych

W związku z tym, że Subfundusz może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawią się dodatkowe ryzyka, w tym niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują strat na aktywie zabezpieczanym.

Inne istotne ryzyka

Subfundusz stosuje strategię alokacji Aktywów, która zakłada, że udział części akcyjnej wynosi minimum 66% Aktywów. Oznacza to, że nawet w okresach dekoniunktury na rynku akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą wchodzić akcje oraz inne instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Może to prowadzić, wobec utrzymującej się dekoniunktury na giełdzie, do wahań i spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

Infolinia 22 588 18 43

Dane na dzień 30.08.2024. 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.