

Polityka inwestycyjna

- **akcje liderów w swoich branżach**
- walory **najbardziej dynamicznych spółek** polskich i zagranicznych
- **firmy osiągające wysokie zwroty** na zainwestowanym kapitale

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.

Dla kogo

- 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
- Dla inwestora mającego co najmniej 3-4 letni okres inwestycyjny
- Dla inwestora świadomego braku gwarancji zysku

Istotne informacje

Początek działalności:
11.05.2011

Informacje o zarządzających:
Bartosz Szymański (od 10.2015),
Michał Cichosz (od 12.2018),
Tomasz Piotrowski (od 12.2018),
Paulina Brandstätter (od 01.2019)

Wielkość subfunduszu:
1198 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
289,63 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
5,5%

Limit opłaty stałej za zarządzanie:
2,5%

Limit opłaty zmiennej za zarządzanie:
25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark

Rachunek nabyć w PLN:
54 1140 1010 0000 5182 6700 1002

Benchmark:
100% MSCI World Growth Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wygradzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

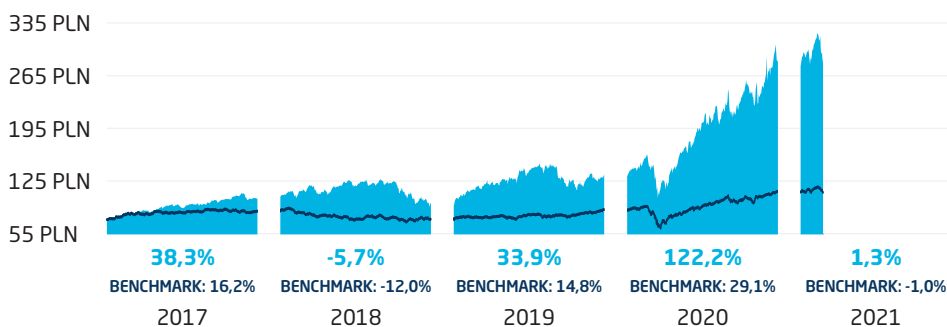
Poziom ryzyka



niższe ryzyko

wyższe ryzyko

Historia



Wyniki

| okres | wyniki | benchmark |
|------------|--------|-----------|
| 1 miesiąc | 0,4% | -1,7% |
| 3 miesiące | 9,1% | 3,6% |
| 1 rok | 103,1% | 36,3% |
| 3 lata | 157,1% | 33,9% |
| 5 lat | 359,7% | 63,5% |
| 10 lat | - | - |
| w tym roku | 1,3% | -1,0% |

1 miejsce

Najlepsze TFI 2020 roku Gazeta Rzeczpospolita

2 miejsce

Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

23 lat

Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Najlepszy Asset

w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 10.2020

2 największe

niezależne TFI w Polsce


Bartosz Szymański
zarządzający

Tomasz Piotrowski
zarządzający

Michał Cichosz
zarządzający

Paulina Brandstätter
zarządzający

TOP 10

dane na 30.06.2020

| największe pozycje w portfelu | udział |
|-------------------------------|--------|
| SHOPIFY | 5,0% |
| DOCUSIGN | 5,0% |
| SEA LTD-ADR | 4,7% |
| ZSCALER | 4,6% |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 4,6% |
| DATADOG | 4,6% |
| BILL.COM HOLDINGS | 4,4% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 4,3% |
| COUPA SOFTWARE | 4,2% |
| SERVICENOW | 4,1% |

Aktywa

dane na 26.02.2021

| sektor | udział | typ | udział |
|----------------------|--------|-----------------------|--------|
| IT | 71,5% | Akcje | 96,5% |
| Telekomunikacja | 15,0% | Gotówka i ekwiwalenty | 3,5% |
| Dobra dyskrecjonalne | 10,2% | | |
| Ochrona zdrowia | 3,3% | | |

| ekspozycja walutowa | udział | region | udział |
|---------------------|--------|--------|--------|
| USD | 96,5% | USA | 100% |
| PLN | 3,5% | | |

Dodatkowa informacja

- Co najmniej 66% aktywów subfunduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, posiadających przewagi konkurencyjne oraz charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności. Zarządzający starannie dobiera walory spółek poszukując swoich typów głównie wśród przedsiębiorstw działających w różnych sektorach tzw. „nowej ekonomii”
- Przy selekcji spółek zarządzający analizuje zmiany ekonomiczne zachodzące na świecie, będące pochodną m.in. postępu technologicznego. Aktywność zarządzającego objawia się w nietuzinkowym podejściu do procesu inwestycyjnego, w którym to ocena jakościowa i ilościowa rozwiązań oferowanych przez poszczególne spółki jest na pierwszym miejscu
- W portfelu znajdują się walory starannie wyselekcjonowanych kilkudziesięciu spółek (25-40). Z uwagi na relatywnie niewielki wybór emitentów o poszukiwanych cechach na krajowym parkiecie, znaczący udział mają podmioty zagraniczne
- Ryzyko walutowe spółek denominowanych w twardych walutach (EUR, USD). jest zabezpieczane za pomocą instrumentów pochodnych
- W rankingu Analiz Online Subfundusz od 3 lat zajmuje dominującą pozycję w grupie akcji rynków rozwiniętych, a jego stopa zwrotu znacznie przewyższa średnią dla funduszy w tym segmencie
- Skarbiec Spółek Wzrostowych, z wynikiem +122,2%, był funduszem w Polsce z najwyższą stopą zwrotu w 2020 roku.
- Zdobywca złotego portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych za wyniki w 2020 roku.

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 26.02.2021. 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.