

Skarbiec Value

Kategoria A



fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie z wewnętrzną koncepcją, inwestycyjną Value







walory spółek oceniane są przez pryzmat Całkowitego Dochodu dla Akcjonariusza, który uwzględnia zarówno potencjalne skupy akcji własnych jak i wypłacane dywidendy





zdywersyfikowana alokacja sektorowa z przewagą branż ze starej ekonomii

Subfundusz Skarbiec Value czerpie zyski z inwestycji w akcje spółek o mocnych podstawach fundamentalnych prowadzących odpowiedzialną politykę redystrybucji zysków akcjonariuszom. Poszukuje przedsiębiorstw z różnych branż i krajów, które dzięki swojej pozycji fundamentalnej są w stanie potencjalnie podwyższać wypłacane dywidendy lub zwiększać programy skupu akcji własnych. Odpowiednia kondycja finansowa jest podstawowym czynnikiem oceny składników do portfela.

 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

120 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

180,5 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%

Benchmark

100% MSCI World Value Index (USD)



Bartosz Szymański

zarządzający od 10.2015



Michał Cichosz

zarządzający od 12.2018



Paulina Brandstätter

zarządzający od 01.2019

Rachunek nabyć w PLN

23 1140 1010 0000 5538 0900 3002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark

Poziom ryzyka



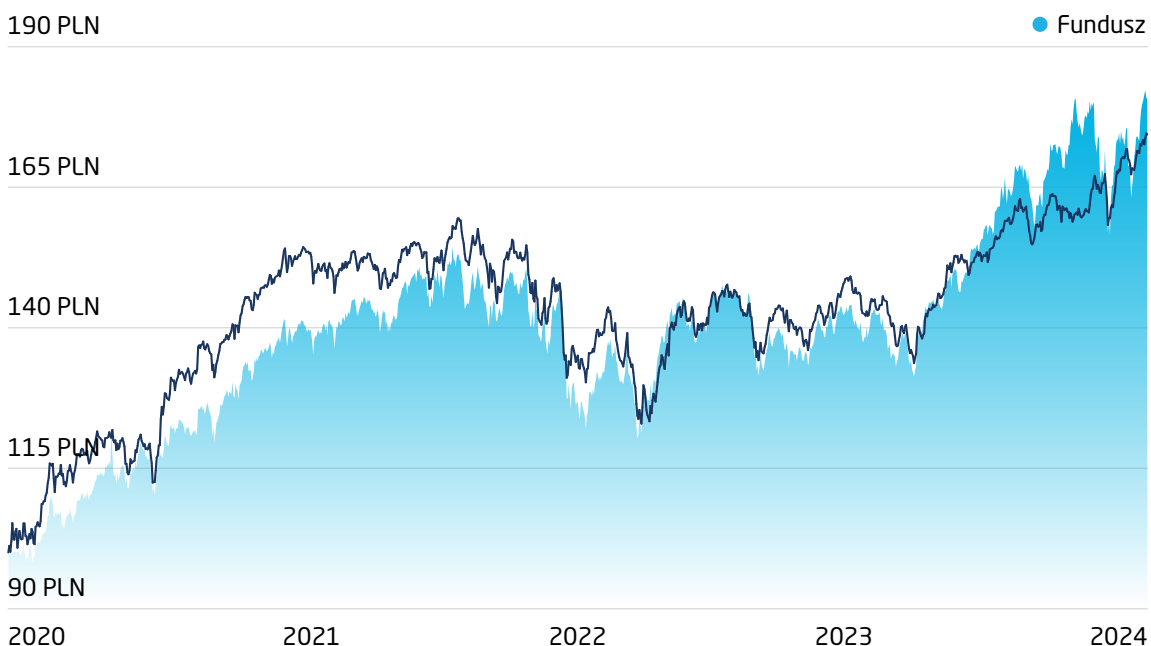
niższe ryzyko

wyższe ryzyko

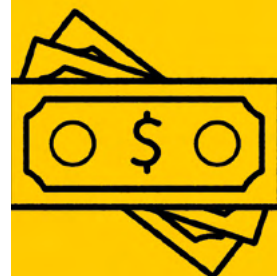
*pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem

Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	3,0%	1,5%	2021	23,9%	-
3 miesiące	3,7%	9,0%	2022	-7,2%	-
1 rok	33,8%	24,3%	2023	7,1%	8,7%
3 lata	29,9%	18,5%	2024	20,4%	14,3%
5 lat	-	-			
10 lat	-	-			



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



Top 10

Dane na 28.06.2024

największe pozycje w portfelu

	udział
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD, US8740391003	8,3%
BROADCOM INC.,US11135F1012	8,0%
MICRON TECHNOLOGY INC., US5951121038	7,7%
ELI LILLY & CO, US5324571083	6,6%
APPLE INC., US0378331005	5,0%
ORACLE CORPORATION, US68389X1054	4,7%
NOVO NORDISK A/S, DK0062498333	4,6%
KLA CORP, US4824801009	4,4%
ALPHABET INC., US02079K3059	4,2%
TRANSDIGM GROUP INC, US8936411003	4,1%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.09.2024

sektor	udział	region	udział
IT	40,7%	USA	96,4%
Użyteczność publiczna	14,9%	Dania	3,6%
Przemysł	11,7%		
Dobra dyskrecjonalne	11,5%		
Pozostałe	21,3%		

ekspozycja walutowa	udział	typ	udział
PLN	99,6%	Akcje	98,1%
USD	0,9%	Gotówka i ekwiwalenty	1,9%
DKK	-0,4%		



Informacje o ryzykach

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

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 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, pojawiają 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 (akcje i inne udziałowe papiery wartościowe, w tym warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe) wynosi co najmniej 66%. Oznacza to, że nawet w okresach dekonjunktury na rynku akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą wchodzić akcje oraz inne instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Może to prowadzić, wobec utrzymującej się dekonjunktury na giełdzie, do wahań i spadków wartości jednostki uczestnictwa.

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 30.09.2024. 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.

