



Skarbiec Spółek Wzrostowych

31.01.2017

Rating Analiz Online



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.

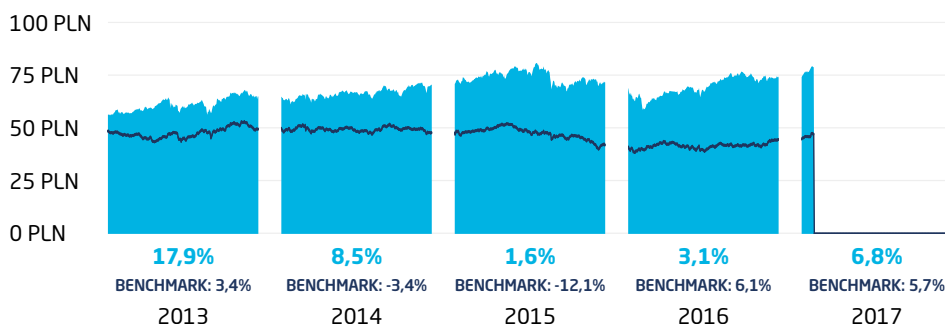


Bartosz Szymański

zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Karierę rozpoczął w 2005 roku w Union Investment. W Skarbiec TFI od sierpnia 2011 roku.

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	6,8%
3 miesiące	6,5%
6 miesięcy	9,5%
1 rok	19,5%
2 lata	8,5%
3 lata	25,9%
5 lat	80,2%
w tym roku	6,8%
od 11.05.2011	55,8%

Aktywa

sektor	udział	typ	udział
IT	53,6%	Akcje	93,6%
Dobra konsumpcyjne	20,5%	Fundusze i ETF	0,0%
Usługi	18,3%	Pozostałe aktywa	6,4%
Przemysł	3,0%		
Ochrona zdrowia	2,5%		
Telekomunikacja	2,1%		

region	udział
USA	41,8%
Polska	23,8%
Rynki Rozwinięte bez USA	18,0%
Rynki Wschodzące i pozostałe	16,4%

Istotne informacje

Data zmiany polityki inwestycyjnej	11.05.2011
Wielkość subfunduszu	250 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	78,66 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata	1000 PLN / 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	5,5%
Limit opłaty stałej za zarządzanie	4%
Limit opłaty zmiennej za zarządzanie	25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć w PLN	54 1140 1010 0000 5182 6700 1002
Benchmark: 90% WIG + 10% WIBID3M, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem	

Poziom ryzyka



Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 31.01.2017. 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 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.