# Skarbiec Spółek Wzrostowych

28.04.2017

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.

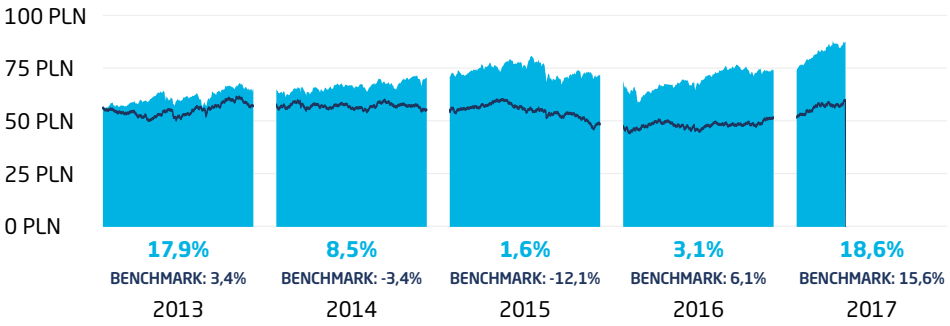


Bartosz Szymański

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 | 1,1% |
| 3 miesiące | 11,1% |
| 6 miesięcy | 18,3% |
| 1 rok | 30,4% |
| 2 lata | 18,4% |
| 3 lata | 33,2% |
| 5 lat | 78,5% |
| w tym roku | 18,6% |
| od 11.05.2011 | 73,1% |

## Aktywa

| sektor | udział |
|---|---|
| IT | 46,0% |
| Dobra konsumpcyjne | 27,3% |
| Usługi | 17,7% |
| Przemysł | 5,9% |
| Ochrona zdrowia | 1,8% |
| Telekomunikacja | 1,3% |

| typ | udział |
|---|---|
| Akcje | 84,1% |
| Fundusze i ETF | 0,0% |
| Pozostałe aktywa | 15,9% |

| region | udział |
|---|---|
| USA | 36,0% |
| Rynki Rozwinięte bez USA | 28,5% |
| Polska | 21,7% |
| Rynki Wschodzące i pozostałe | 13,8% |

## Istotne informacje

| | |
|---|---|
| Data zmiany polityki inwestycyjnej | 11.05.2011 |
| Wielkość subfunduszu | 277 mln PLN |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 87,38 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

1 2 3 4 **5** 6 7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

## Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 28.04.2017. 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.