Skarbiec Spółek Wzrostowych

29.03.2019

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.

Dla kogo

- Dla inwestora chcącego wykorzystać potencjał spółek działających w sektorach nowej ekonomii.
- Dla osoby dostrzegającej wartość w dokładnej selekcji spółek kreujących trendy i monetyzujących wartości dostarczane konsumentom za pośrednictwem nowych technologii.
- Dla inwestora poszukującego aktywnie zarządzanego funduszu opartego na selektywnym i fundamentalnym doborze spółek wzrostowych.
- Jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji, oczekującym ponadprzeciętnego zysku z inwestycji (wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone) i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.
- Świadomego braku gwarancji zysku.
- Mającego co najmniej 3-4 letni okres inwestycyjny.

Istotne informacje

Początek działalności:
11.05.2011

Wielkość subfunduszu:
503 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
122,26 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

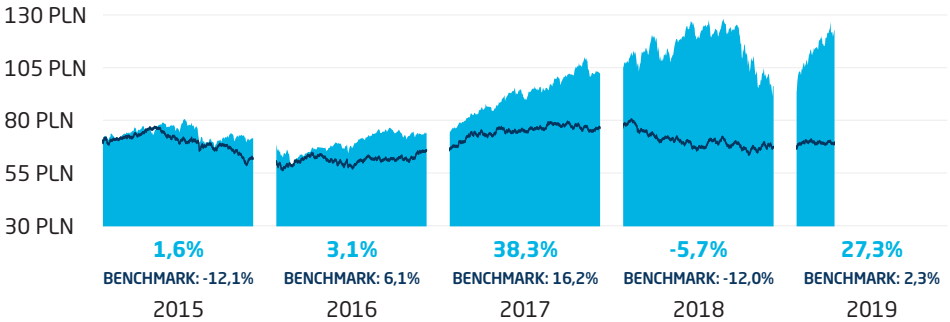
Benchmark:
100% MSCI World Growth Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

Poziom ryzyka

1	2	3	4	5	**6**	7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

Historia



Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	3,4%
3 miesiące	27,3%
6 miesięcy	-2,0%
1 rok	10,9%
2 lata	41,5%
3 lata	82,0%
5 lat	87,7%
w tym roku	27,3%
od 11.05.2011	142,2%

1 miejsce Najlepsze TFI 2017 roku Gazeta Parkiet

2 miejsce Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

21 lat Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

4,4 mld PLN aktywów zgromadzonych w 2018

Najlepszy Asset w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 10.2018

2 największe niezależne TFI w Polsce

Skarbiec Spółek Wzrostowych

29.03.2019

Ranking Analiz Online

12m 4 A 36m 5 A



Bartosz Szymański
zarządzający



Tomasz Piotrowski
zarządzający



Michał Cichosz
zarządzający



Paulina Brandstätter
zarządzający

Aktywa

największe pozycje w portfelu	udział
CD PROJEKT S.A.	4,9%
NETFLIX INC	4,1%
SQUERE INC	3,8%
ACTIVISION BLIZZARD INC	3,7%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	3,7%
AMAZON.COM INC	3,6%
GODADDY INC - CLASS A	3,6%
WIRECARD A.G.	3,5%
ALPHABET INC.	3,5%
FACEBOOK INC.	3,4%

dane na 30.06.2018

sektor	udział
IT	61,8%
Usługi	20,3%
Przemysł	16,0%
Dobra konsumpcyjne	2,0%

typ	udział
Akcje	100,0%
Fundusze i ETF	0,0%
Gotówka i ekwiwalenty	0,0%

region	udział
USA	94,1%
Rynki Rozwinięte bez USA	3,9%
Polska	2,0%
Rynki Wschodzące i pozostałe	0,0%

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 gospodarki (tj. gospodarki opartej w dużej mierze na kapitale ludzkim np. spółki technologiczne czy nowoczesny przemysł).
- Przy selekcji spółek zarządzający analizuje zmiany społeczne i gospodarcze zachodzące na świecie będące pochodną postępu technologicznego, po to aby trafnie przewidzieć przyszłe zachowania konsumentów. 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 dominują walory kilkudziesięciu spółek (30 - 50). 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 fundusz w 2017 roku zajmował dominującą pozycję w grupie akcji rynków rozwiniętych, a jego stopa zwrotu znacznie przewyższała średnią dla funduszy w tym segmencie.

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 29.03.2019. 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.