

Skarbiec Spółek Wzrostowych

Kategoria A



akcje liderów w swoich
branżach



walory **najbardziej
dynamicznych** spółek
zagranicznych



firmy osiągające wysokie
zwroty na zainwestowanym
kapitale

- Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego akcji, oczekującym ponadprzeciętnego zysku z inwestycji i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.
- Z uwagi na fakt, że Subfundusz w swoim portfelu inwestycyjnym może lokować powyżej 80% wartości aktywów netto Subfunduszu w akcje, jest on obciążony wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Zmienność ta objawia się możliwością wystąpienia spadków wartości jednostki uczestnictwa, czasami nawet dość wysokich, szczególnie w okresach dekonjunktury na rynku akcji.
- W związku z tym zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to okres 5 lat. Subfundusz adresowany jest zarówno do inwestorów posiadających jak i nieposiadających wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania.



Skarbiec na rynku TFI
w Polsce od 1997



Ponad 60 nagród
i wyróżnień



Ponad 50 tysięcy
aktywnych klientów



Zeskanuj kod QR jeżeli chcesz wiedzieć więcej o subfunduszu.

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

1,1 mld PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

377,9 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%

Benchmark

90% MSCI World Growth Index (USD)
+ 10% WIBID ON



Bartosz Szymański

zarządzający od 10.2015



Michał Cichosz

zarządzający od 12.2018



Paulina Brandstätter

zarządzająca od 01.2019

Rachunek nabyć w PLN

54 1140 1010 0000 5182 6700 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wyniku Subfunduszu ponad
benchmark do sf wskazany w statucie

Poziom ryzyka

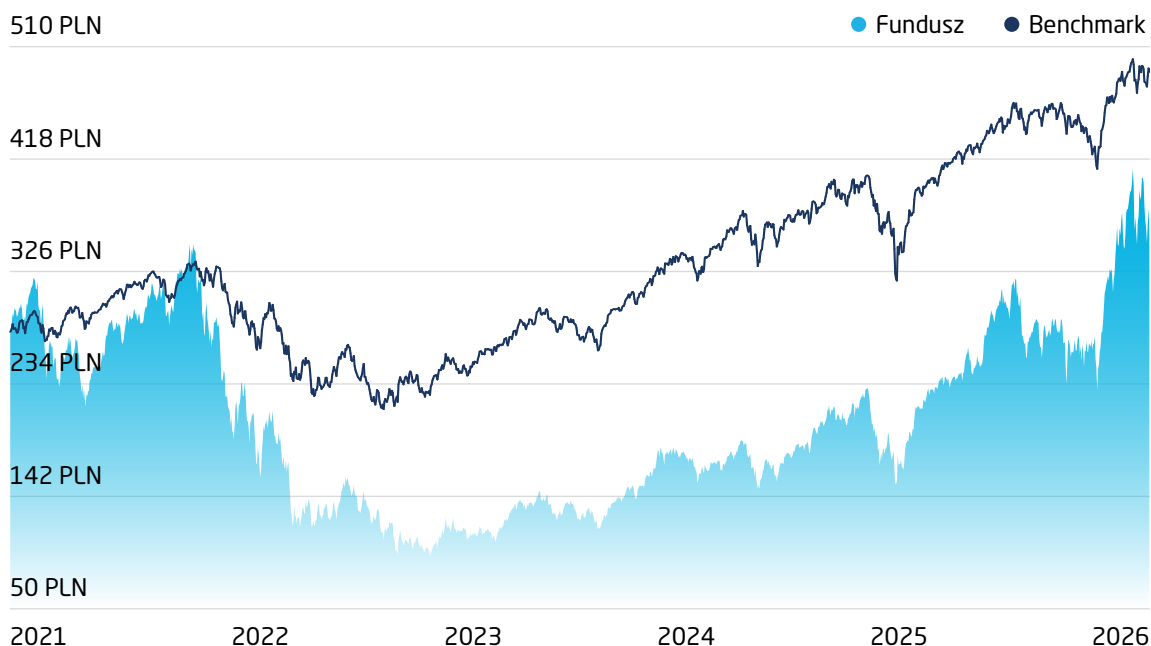


niższe ryzyko

wyższe ryzyko

Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-3,5%	-0,9%	2019	33,9%	14,8%
3 miesiące	53,7%	16,9%	2020	122,2%	23,3%
1 rok	57,3%	19,2%	2021	-1,1%	17,9%
3 lata	176,9%	71,7%	2022	-64,7%	-31,0%
5 lat	35,1%	61,6%	2023	48,8%	35,9%
10 lat	457,0%	199,5%	2024	37,8%	26,0%
YTD	39,0%	7,3%	2025	32,7%	18,1%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 31.03.2026

największe pozycje w portfelu*

	udział
LUMENTUM HOLDINGS INC	9,5%
NEBIUS GROUP NV	8,8%
COREWEAVE INC	8,0%
IREN LTD	7,3%
PLANET LABS PBC	5,9%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,9%
BLOOM ENERGY CORP	4,8%
VERTIV HOLDINGS CO	4,6%
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	4,3%
CIPHER DIGITAL INC	4,1%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.06.2026

sektor	udział	typ	udział
IT	59,1%	Akcje	94,3%
Przemysł	19,1%	Gotówka i ekwiwalenty	5,7%
Finanse	11,6%		
Telekomunikacja	10,2%	region	udział
		USA	100%

ekspozycja walutowa

	udział
PLN	91,7%
USD	8,3%

Struktury sektorowe oraz geograficzne odnoszą się do portfela instrumentów udziałowych i są przeskalowane do 100%.

W zakresie ekspozycji geograficznej w przypadku instrumentów udziałowych dokonujemy klasyfikacji według głównego rynku notowań.

Polityka inwestycyjna

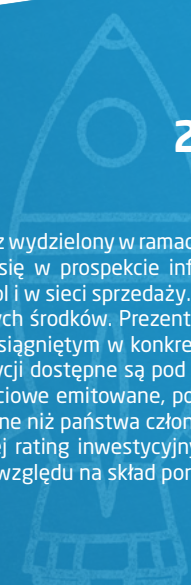
Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

*nie uwzględniają instrumentów pochodnych

Informacje o ryzykach

Z inwestycją w Subfundusz związane jest ryzyko rynkowe wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz większości swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki publiczne, z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych oraz dla dokonywania inwestycji na rynkach zagranicznych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów na giełdzie lub rynku, na którym są notowane, w większym lub mniejszym stopniu podlegają zmianom w zależności od ogólnej sytuacji na rynku, czyli od stanu koniunktury giełdowej. Pogorszenie się koniunktury giełdowej może prowadzić do spadku cen większości notowanych papierów wartościowych i instrumentów finansowych, co z kolei może wpływać na spadki wartości jednostek uczestnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk związanych z inwestycją w Subfundusz 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 30.06.2026. 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.