SKARBIEC

30.09.2026

Skarbiec Top Brands

Kategoria A

akcje spółek o najsilniejszej marce

światowi **liderzy** w tworzeniu nowych trendów u globalnego konsumenta

globalny zasięg działalności firm w portfelu funduszu

- Subfundusz rekomendowany jest inwestorom zainteresowanym osiągnięciem zysków dzięki inwestycjom wykorzystującym potencjał udziałowych papierów wartościowych, w tym głównie akcji spółek, osiągających istotną przewagę konkurencyjną i kreujące wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki,
- Oczekującym profesjonalnego zarządzania zainwestowanymi środkami,
- Akceptującym wysokie ryzyko związane z inwestycjami powierzonych środków na rynkach akcji.
- Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to 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
54 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa
262,7 PLN

Opłata stała za zarządzanie
2%

Benchmark
90% MSCI World Index (USD) + 10% POLSTR

Bartosz Szymański
zarządzający od 10.2015

Michał Cichosz
zarządzający od 12.2018

Paulina Brandstätter
zarządzająca od 01.2019

Rachunek nabyć w PLN
04 1140 1010 0000 5249 2500 1004

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata
500 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

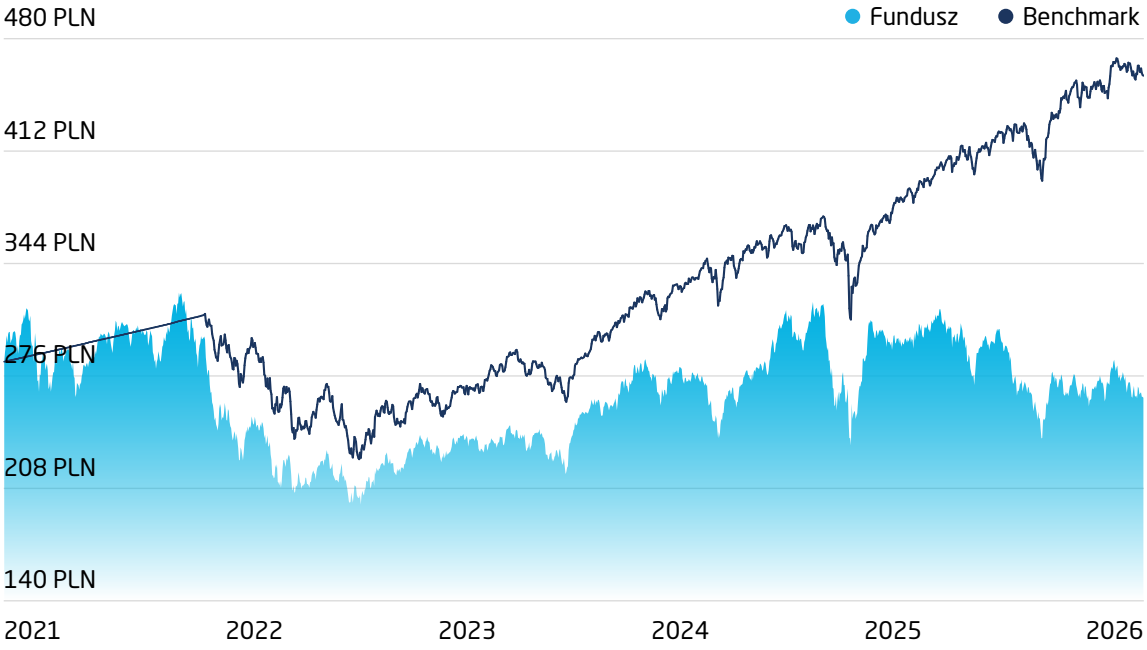
1 2 3 4 **5** 6 7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-2,6%	-1,1%
3 miesiące	0,3%	1,6%
1 rok	-14,1%	12,9%
3 lata	14,7%	68,3%
5 lat	-7,6%	49,8%
10 lat	104,8%	144,0%
YTD	-11,1%	9,3%

okres	wyniki	benchmark
2019	29,4%	10,0%
2020	41,4%	9,2%
2021	3,5%	10,0%
2022	-26,4%	-20,7%
2023	18,0%	21,8%
2024	14,6%	17,3%
2025	-0,8%	18,1%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 30.06.2026

największe pozycje w portfelu*	udział
ALPHABET INC.	8,6%
AMAZON.COM, INC.	8,4%
REDDIT INC	7,6%
ROSS STORES INC.	6,1%
META PLATFORMS INC	6,0%
SHOPIFY INC.	4,8%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	4,7%
APPLE INC.	4,5%
TJX COMPANIES INC	4,4%
BOOT BARN HOLDINGS INC	4,3%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.09.2026

sektor	udział
Dobra dyskrecjonalne	33,6%
IT	31,3%
Telekomunikacja	27,2%
Dobra podstawowe	4,4%
Finanse	3,5%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	98,6%
USD	1,4%

typ	udział
Akcje	95,0%
Gotówka i ekwiwalenty	5,0%

region	udział
USA	91,5%
Kanada	8,5%

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 rekomendowany jest inwestorom, którzy są gotowi na istotne wahania wartości inwestycji w zamian za potencjalnie wyższe stopy zwrotu.
Jest odpowiedni dla osób posiadających 5 letni horyzont inwestycyjny , otwartych na specyfikę inwestowania w akcje spółek konsumenckich i podmiotów o silnych przewagach konkurencyjnych, a także akceptujących aktywne zarządzanie oraz możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych.

**nie uwzględniają instrumentów pochodnych*

Informacje o ryzykach

Z inwestycją w Subfundusz związane jest ryzyko rynkowe wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, emitowane przez spółki publiczne), z czym wiążą się określone kategorie ryzyka charakterystyczne dla danego rodzaju papierów wartościowych. 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 30.09.2026. 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.