

Skarbiec Nowej Generacji

Kategoria A



fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie przewodnim tematem trendów społecznych i wszystkich spółek, które z tych przemian skorzystają



fundusz o cechach typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego



fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym

- Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, oczekującym ponadprzeciętnego zysku z inwestycji i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.
- Z uwagi na fakt, że akcje mogą stanowić od 80% do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu, jest on obciążony wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Zmienność ta objawia się możliwością wystąpienia spadków wartości jednostki uczestnictwa, czasami nawet 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 

 60 nagród i wyróżnień 

 80 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

90 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

366,0 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%

Benchmark

90% MSCI World 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

38 1140 1010 0000 5206 3800 1002

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



Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-2,0%	1,3%	2020	9,5%	13,9%
3 miesiące	-2,0%	3,3%	2021	1,8%	13,7%
1 rok	29,5%	18,4%	2022	-31,1%	-22,0%
3 lata	87,4%	68,7%	2023	17,5%	21,8%
5 lat	31,4%	49,1%	2024	23,1%	17,3%
10 lat	-	-	2025	29,5%	18,1%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 30.09.2025

największe pozycje w portfelu

	udział
IREN LTD	8,8%
ASTERA LABS INC	6,1%
BROADCOM INC	6,0%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	5,7%
NEBIUS GROUP NV	4,9%
VERTIV HOLDINGS CO	4,7%
COMFORT SYSTEMS USA INC	4,4%
RIGETTI COMPUTING INC	4,1%
ROCKET LAB CORP	4,1%
BLOOM ENERGY CORP	4,1%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.12.2025

sektor	udział	typ	udział
IT	60,0%	Akcje	91,1%
Przemysł	28,9%	Gotówka i ekwiwalenty	5,6%
Finanse	8,7%	Kwity depozytowe	3,3%
Ochrona zdrowia	2,3%		

ekspozycja walutowa	udział	region	udział
PLN	97,5%	USA	100,0%
USD	2,5%		

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

Dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym).

Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrostu wyników finansowych. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym.



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 30.12.2025. 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.