

Skarbiec Akcji Polskich

(do dnia 31.12.2024 pod nazwą Skarbiec Akcja)

Kategoria A



fundusz dedykowany
polskiemu rynkowi akcji



inwestuje w akcje najlepszych
polskich spółek - zarówno
z WIG20 jak i mniejszych
spółek



polityka inwestycyjna bazuje
na analizie fundamentalnej

- Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, oczekującym wysokiego zysku z inwestycji i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.
- Z uwagi na fakt, że Subfundusz w swoim portfelu inwestycyjnym może posiadać akcje od 80% nawet do poziomu 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 dość wysokimi, 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

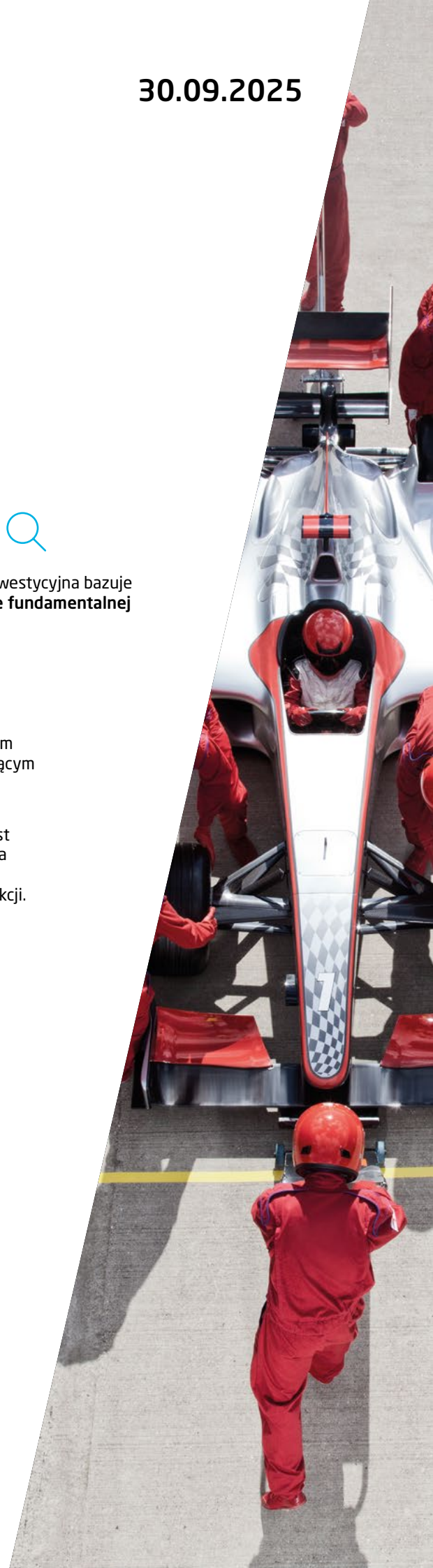


80 tysięcy
aktywnych klientów



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

264 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

464,9 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID ON

Poziom ryzyka



Rachunek nabyć w PLN

47 1140 1010 0000 2817 2100 1002

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

100 PLN / 50 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

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

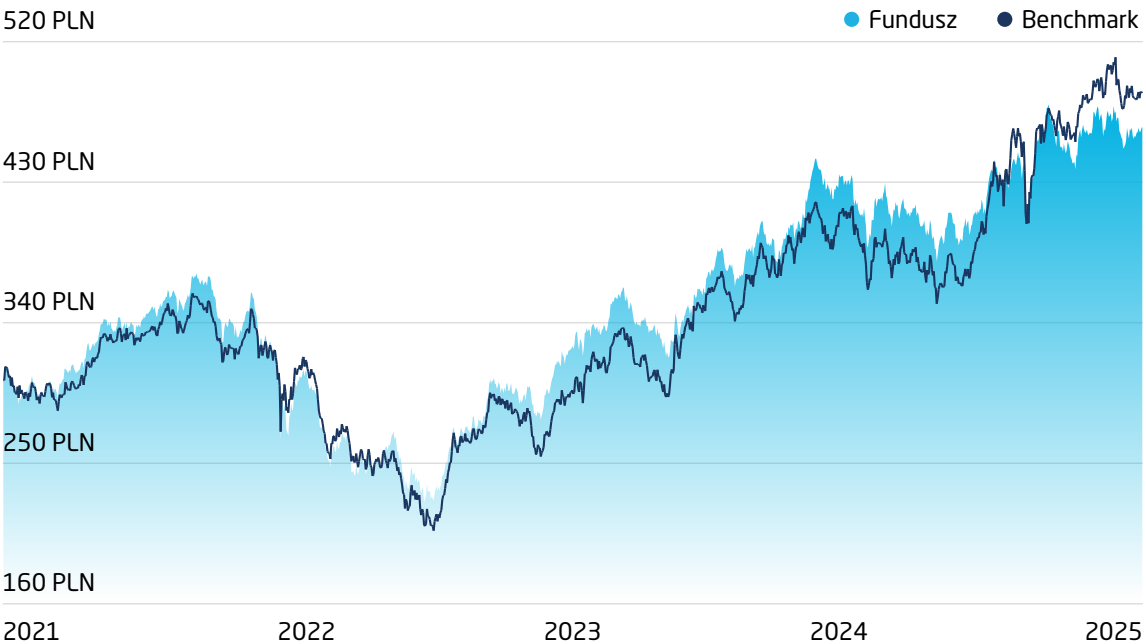


Krzysztof Cesarz

zarządzający od 01.2022

Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	1,4%	1,4%	2019	-11,3%	-8,0%
3 miesiące	0,4%	1,6%	2020	14,5%	-15,4%
1 rok	12,5%	26,5%	2021	14,2%	10,2%
3 lata	104,8%	132,1%	2022	-18,0%	-17,4%
5 lat	78,5%	84,2%	2023	37,5%	35,0%
10 lat	73,2%	31,1%	2024	2,2%	-1,3%
			2025	18,5%	34,0%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



Top 10

Dane na 30.06.2025

największe pozycje w portfelu

	udział
INPOST S.A.	8,5%
LPP S.A.	7,8%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	7,5%
CCC S.A.	7,4%
CYFROWY POLSAT S.A.	4,4%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	4,1%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4,0%
BENEFIT SYSTEMS S.A.	3,8%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	3,8%
ORLEN S.A.	3,4%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.09.2025

sektor	udział	typ	udział
Dobra dyskrejonalne	28,6%	Akcje	96,1%
Przemysł	16,0%	Gotówka i ekwiwalenty	3,9%
Finanse	13,8%		
Surowce & Wydobywanie	11,9%	region	udział
Pozostałe	29,8%	Polska	91,8%
		Holandia	8,2%
ekspozycja walutowa	udział	ekspozycja na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych	96,1%
PLN	99,8%		
EUR	0,2%		

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 Akcji Polskich to najprostszy sposób na inwestycje w najlepsze spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno spośród WIG20 jak i spośród mniejszych spółek. Subfundusz lokuje aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje najwyższa jakość. Duży nacisk kładziony jest na utrzymanie wysokiego poziomu płynności.



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 30.09.2025. 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.