

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



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

76 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

295,4 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

04 1140 1010 0000 5249 2500 1004

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,5%

Opłata zmienna za zarządzanie

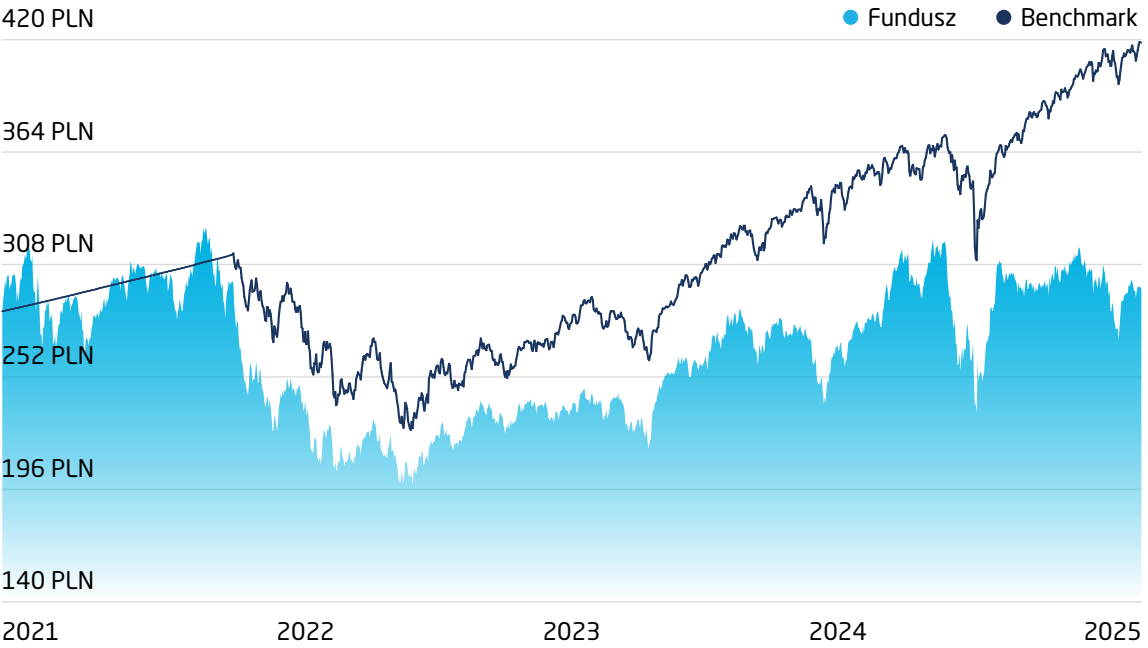
20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark do sf wskazany w statucie

Poziom ryzyka



Wyniki

okres	wyniki	benchmark	okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	1,0%	1,3%	2019	29,4%	10,0%
3 miesiące	-3,4%	3,3%	2020	41,4%	9,2%
1 rok	-0,8%	18,4%	2021	3,5%	10,0%
3 lata	34,3%	68,7%	2022	-26,4%	-20,7%
5 lat	2,3%	47,2%	2023	18,0%	21,8%
10 lat	135,6%	123,0%	2024	14,6%	17,3%
			2025	-0,8%	18,1%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



Top 10

Dane na 30.09.2025

największe pozycje w portfelu

	udział
ALPHABET INC.	7,2%
REDDIT INC	6,7%
META PLATFORMS INC	5,6%
SEA LTD-ADR	5,3%
DOORDASH INC	5,0%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	4,9%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	4,8%
NETFLIX INC	4,7%
SHOPIFY INC.	4,4%
BOOT BARN HOLDINGS INC	4,3%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.12.2025

sektor	udział	typ	udział
Dobra dyskrecyjne	45,0%	Akcje	97,2%
Telekomunikacja	35,5%	Gotówka i ekwiwalenty	2,8%
IT	16,0%		
Finanse	1,7%	region	udział
Dobra podstawowe	1,7%	USA	95,5%
		Kanada	4,5%
ekspozycja walutowa	udział		
PLN	97,0%		
USD	3,0%		

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 Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi adresują nowe trendy u nowoczesnego konsumenta, charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne - patent, technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, wysokie koszty zmiany dostawcy.



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.