SKARBIEC

30.09.2026

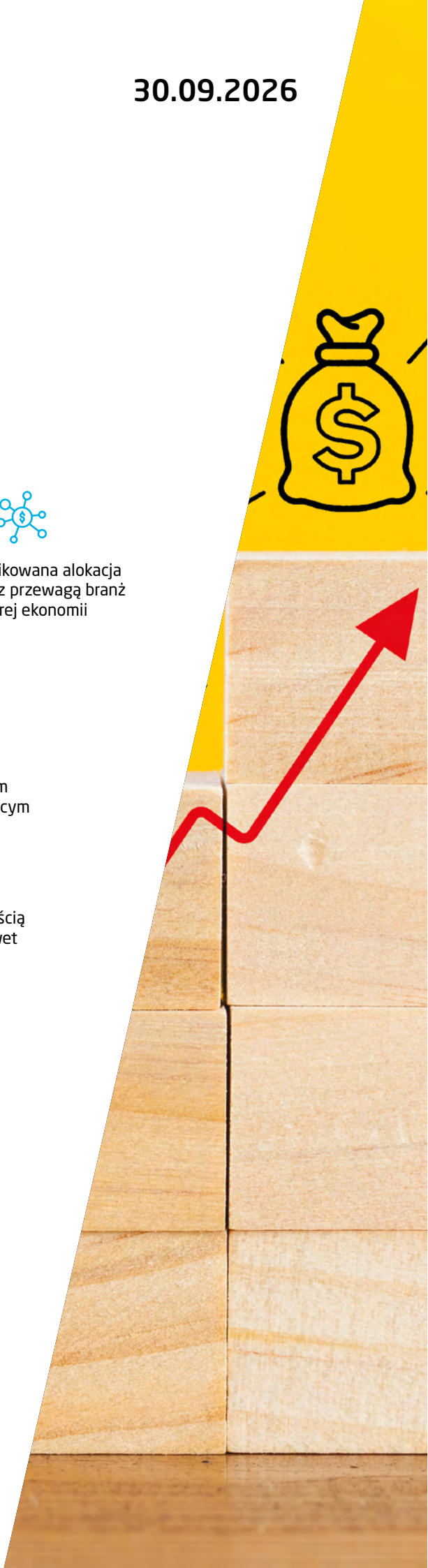
Skarbiec Value

Kategoria A

fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie z wewnętrzną koncepcją, inwestycyjną Value

walory spółek oceniane są przez pryzmat Całkowitego Dochodu dla Akcjonariusza, który uwzględnia zarówno potencjalne skupy akcji własnych jak i wypłacane dywidendy

zdywersyfikowana alokacja sektorowa z przewagą branż ze starej ekonomii



- 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 i inne papiery udziałowe (w tym prawa do akcji, prawa poboru) w wysokości co najmniej 80% aktywów Subfunduszu, jest on obdarzony wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu. Zmienność ta objawia się możliwością wystąpienia spadków wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu, czasami nawet znacznymi, w okresach dekoniunktury na rynku akcji. W związku z tym zalecany minimalny horyzont czasowy 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
390 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa
372,6 PLN

Opłata stała za zarządzanie
2%

Benchmark
90% MSCI World Value 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
23 1140 1010 0000 5538 0900 3002

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

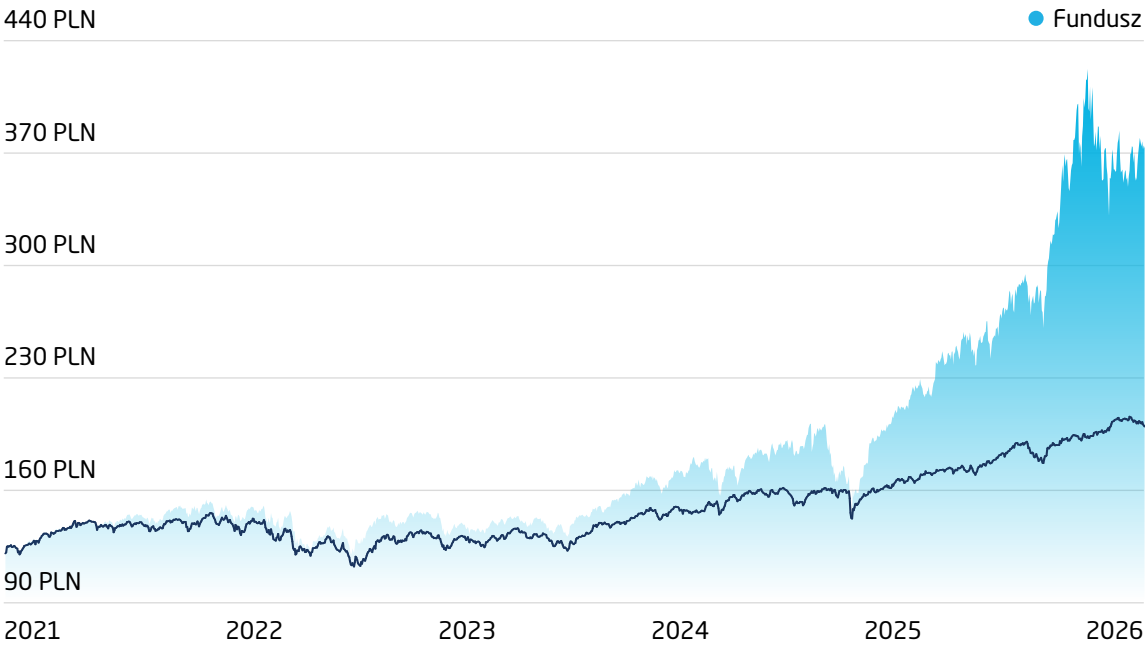
1 2 3 4 **5** 6 7

niższe ryzyko wyższe ryzyko

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	5,1%	-2,2%
3 miesiące	-9,3%	3,2%
1 rok	55,2%	15,1%
3 lata	176,1%	55,5%
5 lat	168,1%	48,3%
10 lat	-	-
YTD	45,8%	11,4%

okres	wyniki	benchmark
2021	23,9%	17,7%
2022	-7,2%	-9,9%
2023	7,1%	8,7%
2024	21,6%	8,8%
2025	40,1%	17,9%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 30.06.2026

największe pozycje w portfelu*	udział
MICRON TECHNOLOGY INC.	10,6%
DELL TECHNOLOGIES INC	8,6%
SANDISK CORP	8,6%
WESTERN DIGITAL CORP	7,5%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	6,4%
KLA CORP	5,4%
GE VERNOVA INC	5,3%
SK HYNIX INC	4,9%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	4,9%
COMFORT SYSTEMS USA INC	4,8%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.09.2026

sektor	udział
IT	64,2%
Przemysł	23,2%
Dobra dyskrecjonalne	3,6%
Telekomunikacja	3,2%
Pozostałe	5,7%

region	udział
USA	91,0%
Kanada	4,3%
Luksemburg	3,5%
Francja	1,3%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	98,7%
USD	1,3%

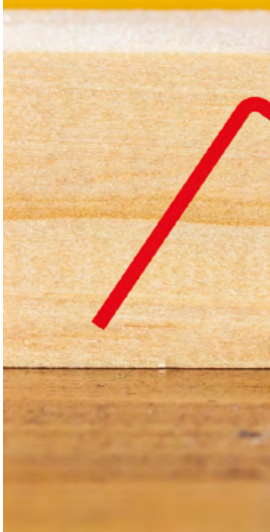
typ	udział
Akcje	96,3%
Gotówka i ekwiwalenty	3,7%

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 Value czerpie zyski z inwestycji w akcje spółek o mocnych podstawach fundamentalnych prowadzących odpowiedzialną politykę redystrybucji zysków akcjonariuszom. Poszukuje przedsiębiorstw z różnych branż i krajów, które dzięki swojej pozycji fundamentalnej są w stanie potencjalnie podwyższać wypłacane dywidendy lub zwiększać programy skupu akcji własnych. Odpowiednia kondycja finansowa jest podstawowym czynnikiem oceny składników do portfela.



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 30.09.2026. 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.