SKARBIEC

27.02.2026

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

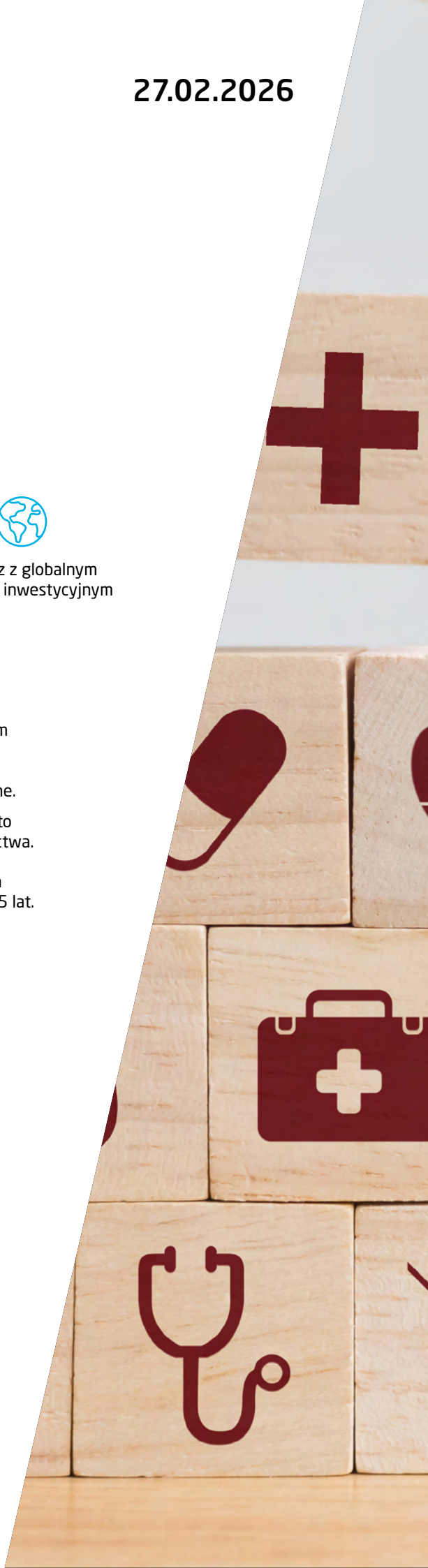
fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym

- 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 obarczony wysoką zmiennością wartości jednostki uczestnictwa. Zmienność ta objawia się możliwością wystąpienia spadków wartości jednostki uczestnictwa, czasami nawet wysokich, szczególnie w okresach dekoniunktury 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
100 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa
407,2 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

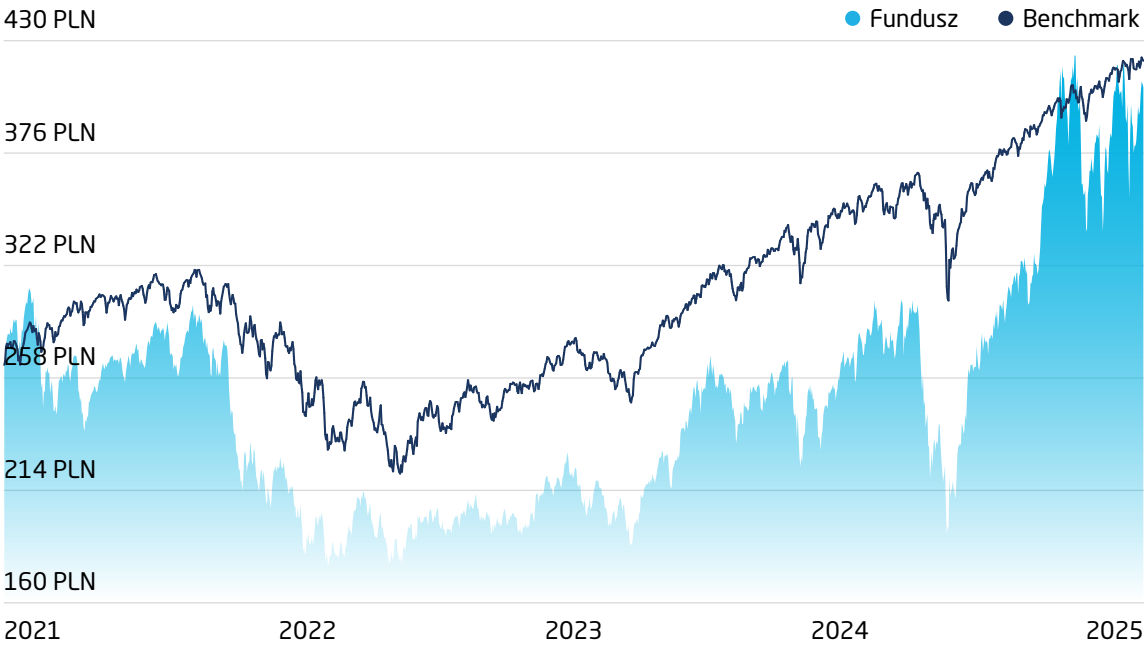
1 2 3 4 **5** 6 7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	3,6%	0,6%
3 miesiące	9,1%	3,4%
1 rok	58,3%	17,8%
3 lata	103,1%	65,1%
5 lat	42,0%	48,1%
10 lat	-	-
YTD	11,3%	2,1%

okres	wyniki	benchmark
2020	9,5%	13,9%
2021	1,8%	13,7%
2022	-31,1%	-22,0%
2023	17,5%	21,8%
2024	23,1%	17,3%
2025	29,5%	18,1%



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Top 10

Dane na 30.12.2025

największe pozycje w portfelu	udział
BROADCOM INC	6,5%
ROCKET LAB CORP	6,4%
PLANET LABS PBC	5,7%
IREN LTD	5,3%
VERTIV HOLDINGS CO	5,1%
BLOOM ENERGY CORP	4,8%
COHERENT CORP	4,6%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	4,4%
DATADOG INC	4,4%
ASTERA LABS INC	4,4%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 27.02.2026

sektor	udział
IT	51,9%
Przemysł	33,8%
Finanse	6,3%
Telekomunikacja	5,1%
Ochrona zdrowia	2,9%

region	udział
USA	96,9%
Holandia	3,1%

typ	udział
Akcje	92,7%
Kwity depozytowe	4,5%
Gotówka i ekwiwalenty	2,8%

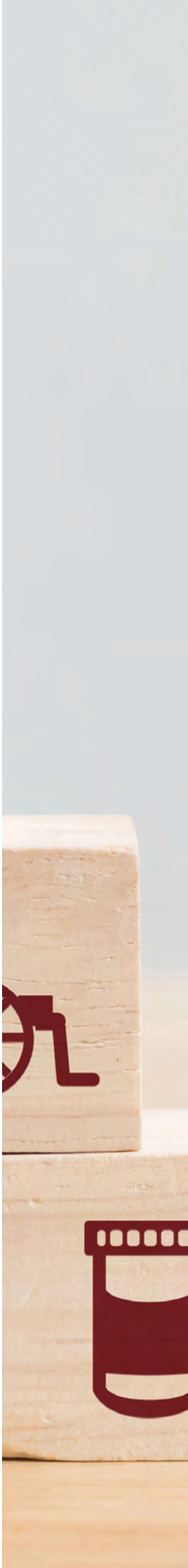
ekspozycja walutowa	udział
PLN	97,7%
USD	2,2%
EUR	0,1%

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 papiery udziałowe emitowane przez spółki publiczne, których kursy zależą od bieżącej koniunktury, 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 27.02.2026. 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.