

Polityka inwestycyjna

- fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie przewodnim tematem trendów społecznych i wszystkich spółek, które z tych przemian skorzystają
- fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym
- fundusz o cechach typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego

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.

Istotne informacje

Początek działalności:
14.10.2015

Informacje o zarządzających:
Bartosz Szymański (od 10.2015),
Michał Cichosz (od 12.2018), T
omasz Piotrowski (od 12.2018),
Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Michał Ficenes (11.2020)

Wielkość subfunduszu:
103 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
296,75 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
500 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
5,5%

Limit opłaty stałej za zarządzanie:
2,5%

Limit opłaty zmiennej za zarządzanie:
25% od wyniku Subfunduszu powyżej 100%
MSCI World Index (USD)*

Rachunek nabyć w PLN:
38 1140 1010 0000 5206 3800 1002

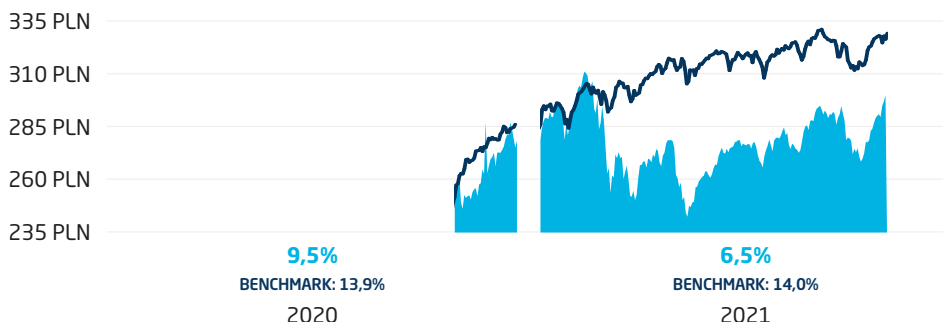
Benchmark:
100% MSCI World Index (USD)*

Poziom ryzyka



*pomniejszony o procentowo wyrażony koszt
wynagrodzenia stałego Towarzystwa za
zarządzanie Subfunduszem

Historia



Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	6,2%	4,3%
3 miesiące	6,0%	2,0%
1 rok	23,7%	35,9%
3 lata	-	-
5 lat	-	-
10 lat	-	-
w tym roku	6,5%	14,0%





Bartosz Szymański
zarządzający



Tomasz Piotrowski
zarządzający



Michał Cichosz
zarządzający



Paulina Brandstätter
zarządzający



Michał Ficenes
zarządzający

TOP 10

dane na 30.06.2021

największe pozycje w portfelu	udział
AMBARELLA INC	3,4%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,1%
GENMAB A/S	3,1%
INTUIT INC	3,0%
HORIZON PHARMA PLC	3,0%
VEEVA SYSTEMS INC	3,0%
ASML HOLDING N.V.	2,9%
IQVIA HOLDINGS INC	2,8%
WIX.COM LTD	2,6%
INTUITIVE SURGICAL INC	2,5%

Aktywa

dane na 29.10.2021

sektor	udział
Ochrona zdrowia	48,4%
IT	37,8%
Przemysł	11,2%
Energetyka & Paliwa	2,6%

ekspozycja walutowa	udział
USD	69,6%
EUR	15,5%
CHF	5,5%
PLN	4,3%
GBP	3,0%
DKK	2,1%

typ	udział
Akcje	93,0%
Kwity depozytowe	2,7%
Gotówka i ekwiwalenty	4,3%

region	udział
USA	72,7%
Holandia	7,4%
Szwajcaria	5,7%
Francja	3,6%
Wielka Brytania	3,2%
Belgia	3,0%
Niemcy	2,2%
Dania	2,2%

Dodatkowa informacja

- W dniu 30 października 2020 roku nastąpiła dokonano zmiany nazwy Subfunduszu, która do daty zmiany brzmiała Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek.

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 29.10.2021. Subfundusz wydzielony w ramach Skarbiec FIO. Wyniki stanowią opracowania własne Skarbiec TFI SA. 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. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. 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.