SKARBIEC

30.10.2026

Skarbiec Nowej Generacji

Kategoria A

Dla kogo

Subfundusz jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału rynku akcji, poszukującym 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. W związku z tym zalecany minimalny horyzont inwestycyjny to okres 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, które swoimi produktami i usługami odpowiadają na globalne trendy społeczne, np. starzejące się społeczeństwa rynków rozwiniętych czy automatyzację pracy w odpowiedzi na malejącą liczbę osób w wieku produkcyjnym.

Spółki w portfelu operują w obszarach napędzających dzisiejszą gospodarkę: technologiach informatycznych, ochronie zdrowia oraz transformacji energetycznej i przemianach społecznych (m.in. urbanizacja czy smart cities).

Portfel koncentruje się przede wszystkim na dużych spółkach z rynku amerykańskiego – liderach półprzewodników i infrastruktury cyfrowej, producentach optyki i fotoniki napędzających centra danych, a także podmiotach z obszaru nowoczesnej energetyki oraz technologii kosmicznych.

Starannie wyselekcjonowane spółki łączą wysoki potencjał zwrotu z silnymi przepływami pieniężnymi Co do zasady portfel jest zabezpieczona przed ryzykiem walutowym.

Ponad 50 tysięcy aktywnych klientów

Ponad 60 nagród i wyróżnień

Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997



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
162 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa
396,8 PLN

Opłata stała za zarządzanie
2%

Benchmark
90% MSCI World Net Total Return USD Index + 10% POLSTR

Fundusz zarządzany aktywnie


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 wskazany w statucie

Poziom ryzyka

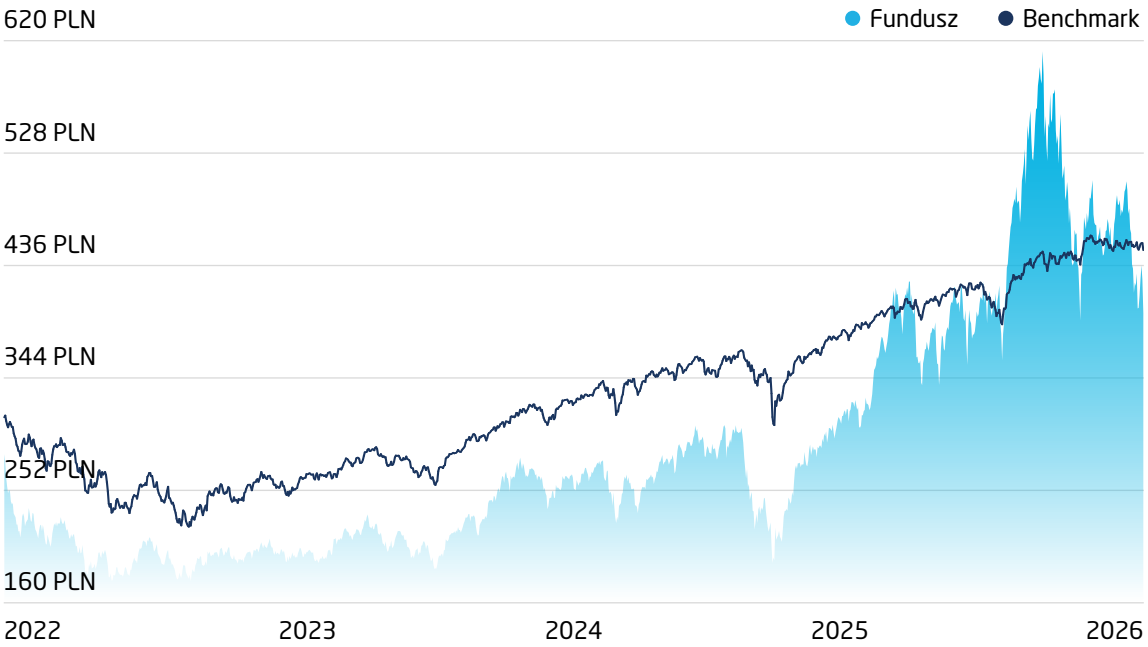
1 2 3 4 5 **6** 7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-17,1%	-0,4%
3 miesiące	-7,9%	0,7%
1 rok	-6,1%	10,5%
3 lata	107,3%	72,7%
5 lat	33,7%	43,0%
YTD	8,4%	8,9%

okres	wyniki	benchmark
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 30.09.2026

największe pozycje w portfelu*	udział
BLOOM ENERGY CORP	9,0%
SANDISK CORP	8,2%
MARVELL TECHNOLOGY INC	6,5%
SK HYNIX INC	5,7%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	5,1%
MICRON TECHNOLOGY INC.	4,8%
ARISTA NETWORKS INC	4,2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	4,1%
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP	4,1%
ROCKET LAB CORP	3,9%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.10.2026

sektor	udział
IT	64,9%
Przemysł	28,5%
Telekomunikacja	4,0%
Finanse	2,6%

typ	udział
Akcje	86,1%
Kwity depozytowe	9,2%
Gotówka i ekwiwalenty	4,8%

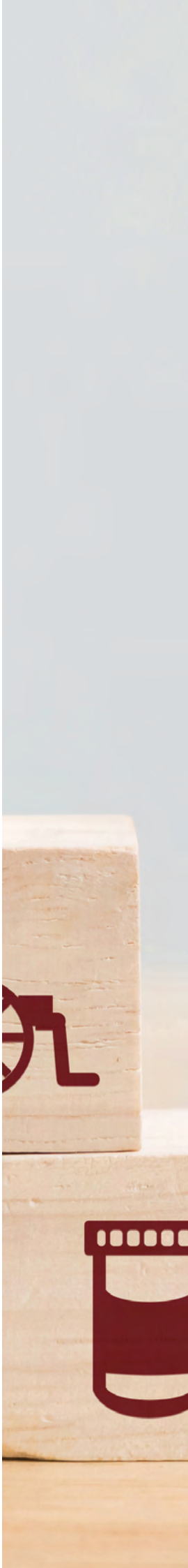
region	udział
USA	94,4%
Luksemburg	5,6%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	100,6%
EUR	0,5%
USD	-1,1%

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.

**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 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 30.10.2026. Wszystkie zaprezentowane dane, wyliczenia, wyniki oraz wykresy stanowią opracowanie własne SKARBIEC TFI S.A. 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.