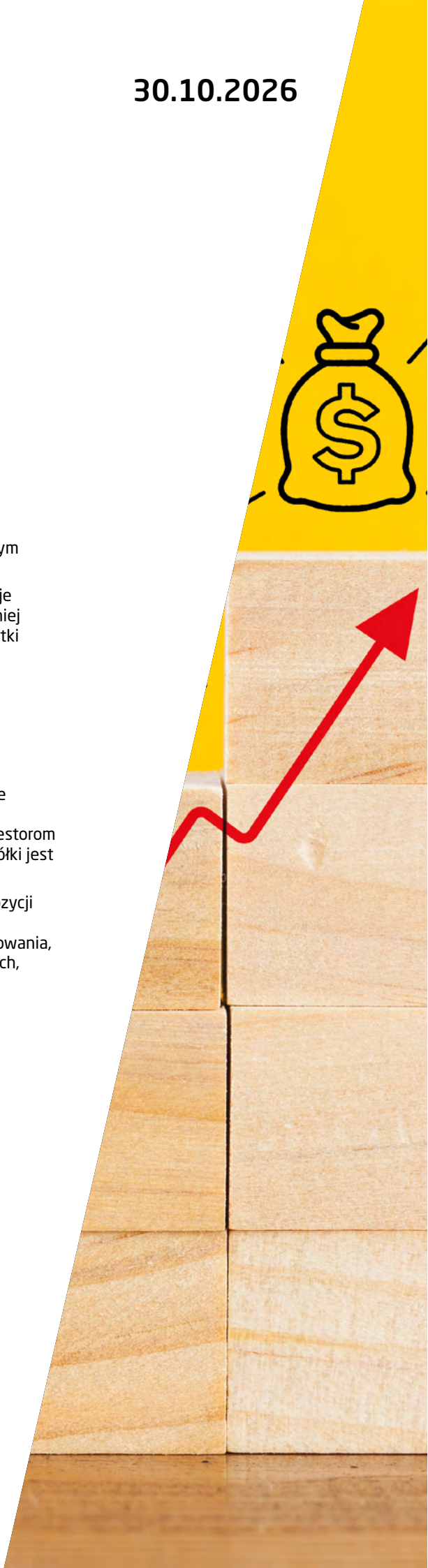
SKARBIEC

30.10.2026

Skarbiec Value

Kategoria A



Dla kogo

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

Polityka inwestycyjna

Subfundusz czerpie zyski z inwestycji w akcje spółek o mocnych fundamentach, które prowadzą odpowiedzialną politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.
O zakwalifikowaniu do kategorii „Value" decyduje łączna wartość przekazywana inwestorom w postaci dywidend oraz skupu akcji własnych (buyback). Podstawą oceny każdej spółki jest kondycja finansowa, pozwalająca te wypłaty utrzymywać i zwiększać.

W praktyce portfel obejmuje dojrzałe, rentowne przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej, z przewagą branż technologicznych i przemysłowych – m.in. producentów półprzewodników i pamięci masowych, dostawców infrastruktury danych i oprogramowania, a także firmy z obszaru energetyki i przemysłu. Spółki działają na rynkach rozwiniętych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.

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
329 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa
322,2 PLN

Opłata stała za zarządzanie
2%

Benchmark
90% MSCI World Value 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
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 wskazany w statucie

Poziom ryzyka

1 2 3 4 **5** 6 7

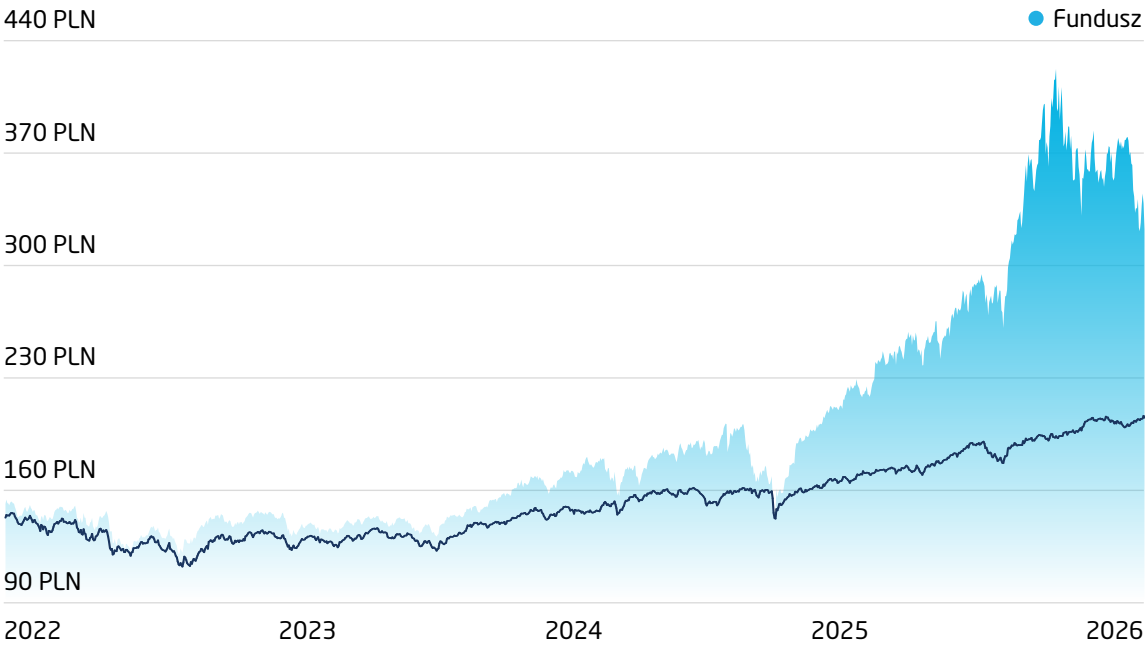
niższe ryzyko — wyższe ryzyko



Wyniki

okres	wyniki	benchmark
1 miesiąc	-13,5%	2,7%
3 miesiące	-8,9%	2,7%
1 rok	25,9%	18,9%
3 lata	142,2%	65,6%
5 lat	119,0%	46,2%
YTD	26,1%	14,5%

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 30.09.2026

największe pozycje w portfelu*	udział
MICRON TECHNOLOGY INC.	9,9%
DELL TECHNOLOGIES INC	8,9%
SANDISK CORP	8,1%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	6,2%
WESTERN DIGITAL CORP	5,4%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD	4,7%
COMFORT SYSTEMS USA INC	4,6%
TEXAS INSTRUMENTS INC.	4,5%
CELESTICA INC	4,5%
GE VERNOVA INC	4,3%

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 30.10.2026

sektor	udział
IT	64,0%
Przemysł	16,1%
Użyteczność publiczna	7,0%
Finanse	6,7%
Dobra dyskrecjonalne	6,1%

region	udział
USA	91,6%
Luksemburg	4,5%
Kanada	3,9%

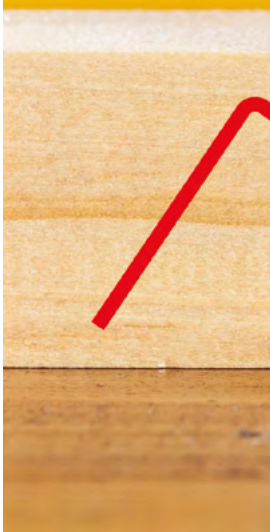
ekspozycja walutowa	udział
PLN	100,3%
EUR	0,2%
USD	-0,6%

typ	udział
Akcje	93,5%
Gotówka i ekwiwalenty	6,5%

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 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 30.10.2026. 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.