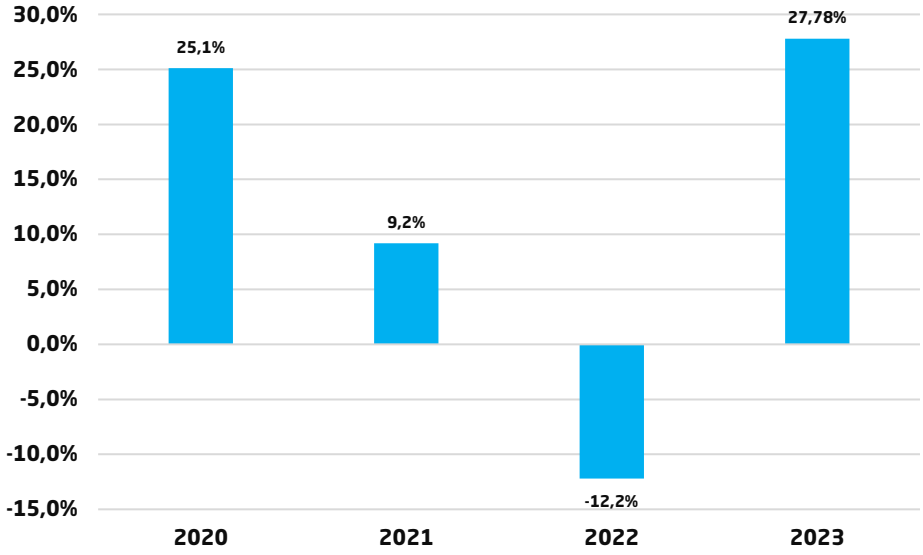
Skarbiec 2035 PPK SFIO subfundusz w ramach parasola Skarbiec PPK SFIO

Historyczne wyniki subfunduszu

Wykres przedstawia historyczne wyniki Subfunduszu, ukazujące procentową stratę/zysk w skali roku, w okresie ostatnich 10 lat, w porównaniu do poziomu referencyjnego (benchmarku)*. Na podstawie tych informacji można ocenić sposób zarządzania Subfunduszem w przeszłości oraz porównać jego wyniki z poziomem referencyjnym (benchmarkiem).



lata	2020	2021	2022	2023
subfundusz	25,1%	9,2%	-12,2%	27,78%

Źródło danych: Skarbiec TFI

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości. Wyniki przedstawia się po odliczeniu opłat bieżących. Wszelkie opłaty za wejście i wyjście (opłaty manipulacyjne) są wyłączone z obliczeń. Przedstawione wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników w związku z inwestycją w jednostki uczestnictwa.

Data powstania: Skarbiec PPK 2035 SFIO - 17.12.2019.

Poziom referencyjny: Subfundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.

Nota prawna:

Przedstawiony subfundusz jest wydzielony w ramach Skarbiec PPK SFIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Skarbiec PPK SFIO, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec PPK SFIO i dokumencie zawierającym kluczowe informacje dostępnych w siedzibie Skarbiec TFI S.A., w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Subfundusze wydzielone w ramach Skarbiec PPK SFIO nie gwarantują realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. Przedstawione wyniki opierają się danych z przeszłości. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.

Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedziba: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu może się charakteryzować wysoką zmiennością wynikającą z obecności dłużnych papierów wartościowych typu „high yield" w portfelu lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu może się charakteryzować wysoką zmiennością wynikającą z obecności akcji w portfelu lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.