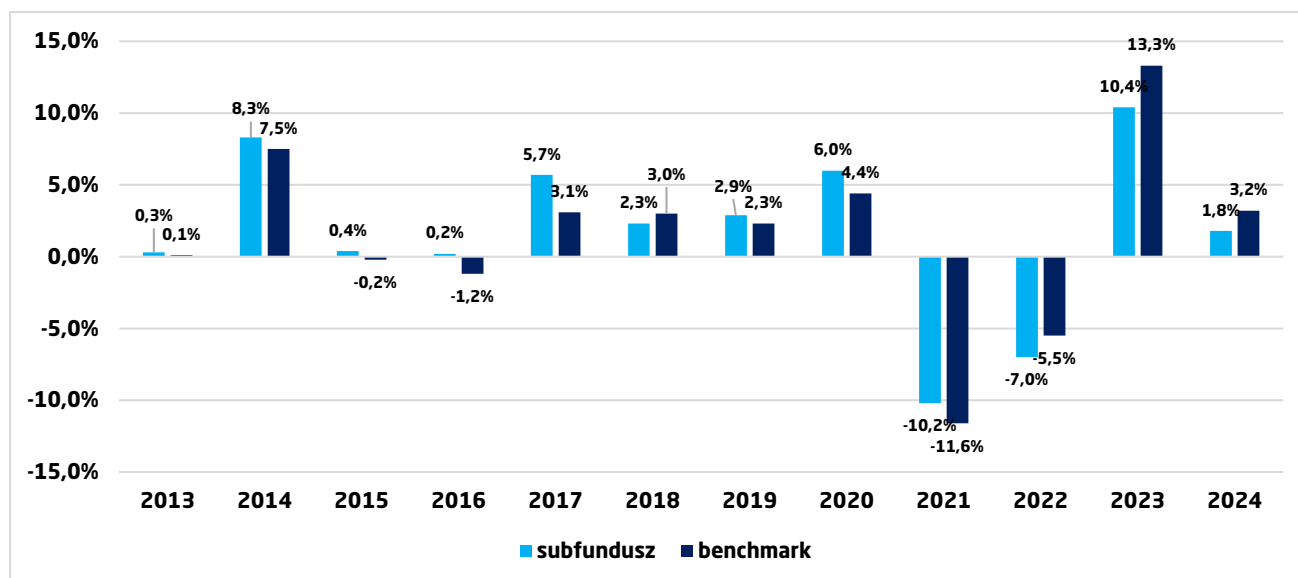


Skarbiec Obligacji kategoria A subfundusz w ramach parasola Skarbiec FIO

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
subfundusz	8,3%	0,4%	0,2%	5,7%	2,3%	2,9%	6,0%	-10,2%	-7,0%	10,4%	1,8%
benchmark	7,5%	-0,2%	-1,2%	3,1%	3,0%	2,3%	4,4%	-11,6%	-5,5%	13,3%	3,2%

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 Obligacja Kategoria A - 14.04.1999. Subfundusz, działający wcześniej pod nazwą Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC - OBLIGACJA, powstał z przekształcenia „SKARBIEC-OBLIGACJA” Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Instrumentów Dłużnych.

Poziom referencyjny: Od 9 września 2022 r. obowiązującym benchmarkiem jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDGA).

Od 14.04.1999 r. do 2 października 2003 r. obowiązującym benchmarkiem był: 100% Reuters Polish Bond Index pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz.

Od 3 października 2003 r. obowiązującym benchmarkiem był: 90% Polski Indeks Obligacji Reutersa + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz.

Od 25 lutego 2010 r. obowiązującym benchmarkiem była: Wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 90% Citigroup Poland Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

Od 30 lipca 2018 r. do 9 września 2022 r. obowiązującym benchmarkiem był: Wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 90% FTSE Government Bond Index + 10% 3-miesięczny WIBID, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

Nota prawna:

Przedstawiony subfundusz jest wydzielony w ramach Skarbiec FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Skarbiec FIO, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec FIO 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 FIO 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 siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd 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.

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