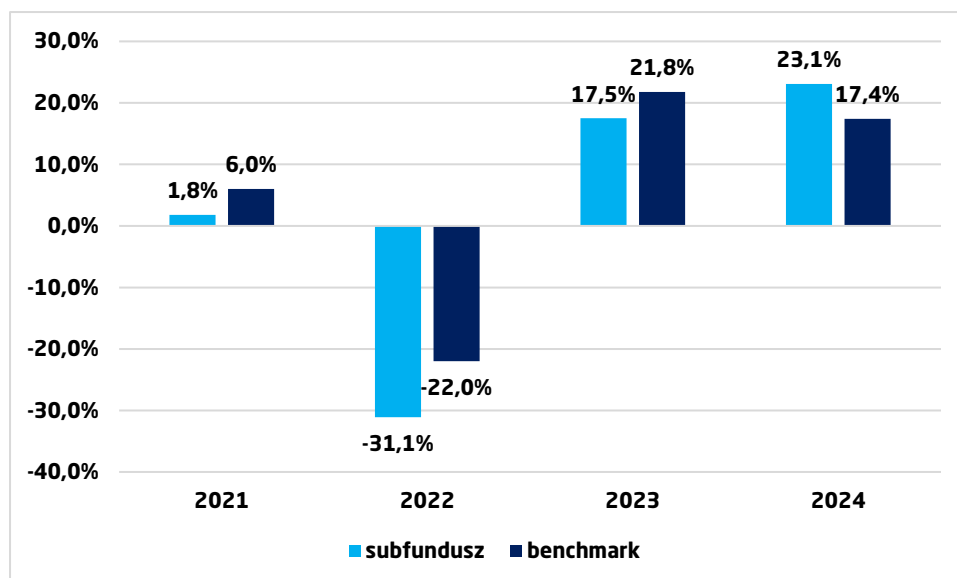


Skarbiec Nowej Generacji kategoria A subfundusz w ramach parasola Skarbiec FIO

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	2021	2022	2023	2024
subfundusz	1,8%	-31,1%	17,5%	23,1%
benchmark	6,0%	-22,0%	21,8%	17,4%

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 Nowej Generacji Kategoria A - 02.11.2020. Subfundusz SKARBIEC - Nowej Generacji, działał wcześniej pod nazwą Subfundusz SKARBIEC-GLOBALNY MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK.

Poziom referencyjny: Od dnia 9 września 2022 r. indeksem odniesienia Subfunduszu (Benchmark) wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% MSCI World Index (USD) (ticker Bloomberg: MXWO).

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 9 września 2022 r. indeksem odniesienia Subfunduszu (Benchmark) była wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% MSCI World Mid Cap Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

Do dnia 31 marca 2019 r. r. Indeks odniesienia Subfunduszu (Benchmark) była wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% MSCI World Mid Cap Index (PLN), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

Do dnia 20 listopada 2017 r. indeksem odniesienia Subfunduszu (Benchmark) była wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% MSCI World Mid Cap Index (USD), 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, 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.