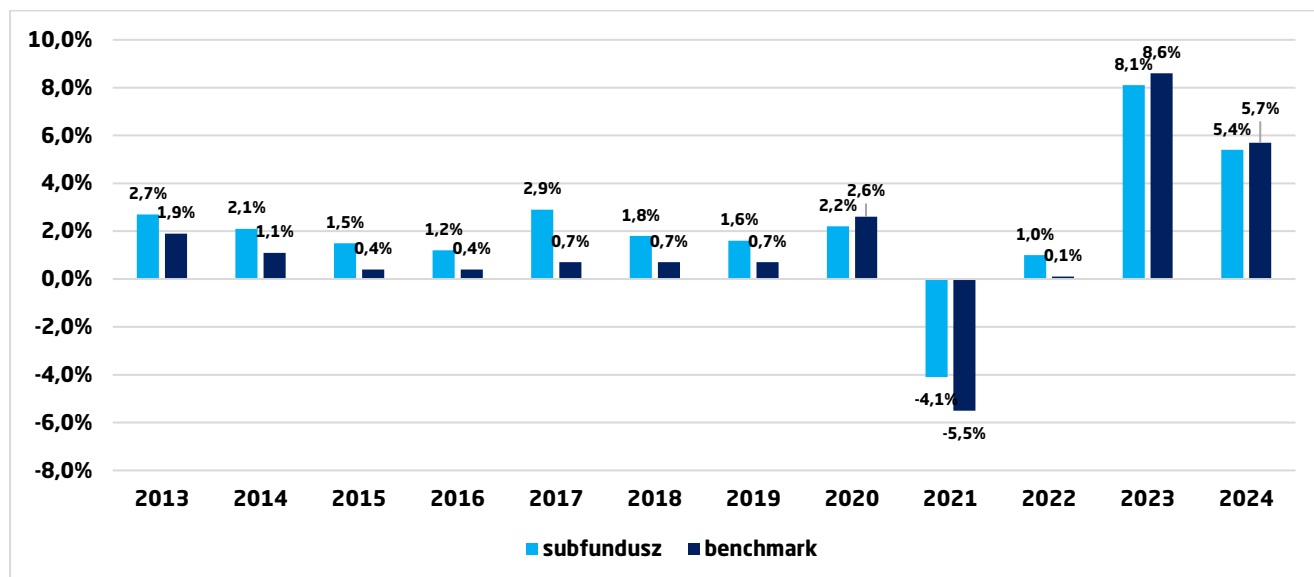


Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny kategoria A subfundusz w ramach parasola Skarbiec FIO

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	2,1%	1,5%	1,2%	2,9%	1,8%	1,6%	2,2%	-4,1%	1,0%	8,1%	5,4%
benchmark	1,1%	0,4%	0,4%	0,7%	0,7%	0,7%	2,6%	-5,5%	0,1%	8,6%	5,7%

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 Konserwatywny Kategoria A - 09.10.1997. Subfundusz, działający wcześniej pod nazwą Subfundusz SKARBIEC-Oszczędnościowy, działający wcześniej pod nazwą Subfundusz Pieniężny SKARBIEC - KASA, działający wcześniej pod nazwą Subfundusz Rynku Pieniężnego SKARBIEC-KASA, powstał w wyniku przekształcenia ze SKARBIEC-KASA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego

Poziom referencyjny: Od 30 lipca 2024 r. obowiązującym benchmarkiem jest rentowność portfela wzorcowego o składzie 100% (WIBOR6M + 0,3%).

Od 9 września 2022 r. benchmarkiem jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1).

Od 1998 r. do 22 marca 2008 r. obowiązywał benchmark: 100% 13-tygodniowe bony skarbowe pomniejszone o koszty stałe ponoszone przez fundusz.

Od 22 marca 2008 r. do 19 stycznia 2019 r. obowiązywał benchmark: 100% 6-miesięczny WIBID pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie funduszem.

Od 19 stycznia 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. obowiązywał benchmark: 100% FTSE Poland GBI 1-3 Yr LCL, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

Od 6 grudnia 2019 r. do 9 września 2022 r. benchmarkiem był: 100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index, 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.