

Czas na polskie MISie?



Łukasz Siwek zarządzający Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Osiągnięty w lutym jak i w horyzoncie ostatnich lat wynik funduszu wynika z przyjętej strategii inwestycyjnej oraz utrzymywanego od dłuższego czasu, pozytywnego nastawienia do polskich akcji. Nastawienie to nie ulega zmianie, choć po tak dobrym okresie naturalnym zjawiskiem może być częściowa realizacja zysków. Poprawiająca się dynamika PKB, nowy rząd czy odblokowanie pieniędzy z KPO to niejedynie czynniki, które mają wspierać Polską giełdę. W naszej ocenie na GPW wciąż notowanych jest wiele niedowartościowanych spółek. Niskie wyceny w połączeniu ze zwiększonym zainteresowaniem polskim parkietem wśród inwestorów krajowych i zagranicznych są dobrym prognostykiem dla kontynuacji wzrostów w 2024 r.

Dziennik Parkiet oraz Analizy Online o Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Dziennik Parkiet 06.03.2024
zestawienie „Fundusze inwestycyjne otwarte, stopy zwrotu w lutym (proc.)”.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem +9,2% był najlepszy w grupie akcji polskich małych i średnich spółek.

Analizy Online 04.03.2024 „Wyniki funduszy inwestycyjnych (luty 2024)”

„Liderem wśród funduszy akcji polskich aktywnie zarządzanych został Skarbiec Małych i Średnich Spółek, zyskując aż 9,2 proc. przy średniej na poziomie 5,7 proc...”

Dziennik Parkiet 14.02.2024

„Trzej królowie krajowego rynku funduszy akcji”

„Łukasz Siwek, zarządzający Skarbcem Małych i Średnich Spółek, który przyniósł blisko 72 proc. zysku między październikiem 2022 r. a styczniem 2024 r...”

Analizy Online 13.02.2024

„Fundusze, które “wykręciły” ponad 100 proc. zysku przez ostatnie 5 lat”

„2. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (+141,1 proc.)

Inwestuje w segmencie małych i średnich spółek z GPW. Jego benchmarkiem jest 100 proc. mWIG40 TR. Na koniec grudnia największy udział w portfelu miały firmy z sektora finansowego i przemysłowego oraz dóbr dyskrecyjnych.

Wśród największych pozycji były CCC, Bank Millennium, GPW, XTB oraz Inpost. Przez ostatnie 5 lat fundusz zarobił ponad 140 proc., w tym czasie mWIG40 TR wzrósł o 65 proc...”

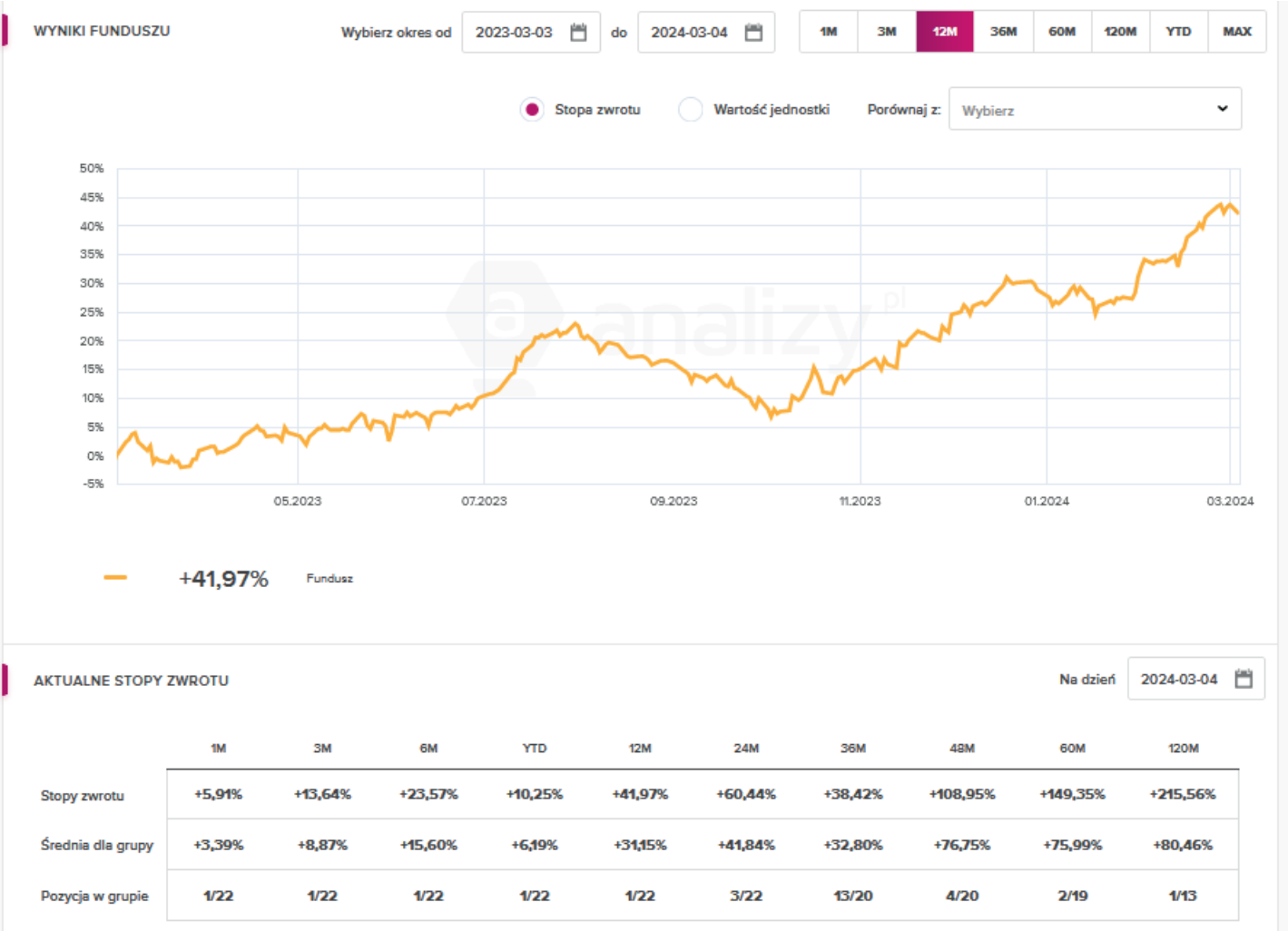
Skarbiec Skarbiec Małych i Średnich Spółek

źródło Analizy Online. Dane na 03.04.2024

- 1 miesiąc - 1 miejsce
- 3 miesiące - 1 miejsce
- 6 miesięcy - 1 miejsce
- YTD - 1 miejsce
- 1 rok - 1 miejsce
- 2 lata - 3 miejsce
- 3 lata - 13 miejsce
- 4 lata - 4 miejsce
- 5 lat - 2 miejsce
- 10 lat - 1 miejsce



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów



Więcej informacji o subfundaszach wchodzących w skład Skarbiec FIO dostępne jest na www.skarbiec.pl.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek ma poziom ryzyka 5 na 7

Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą z obecności akcji w portfelu lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.

Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym.

Źródła:

Dziennik Parkiet „Trzej królowie krajowego rynku funduszy akcji”

Analizy Online „Fundusze, które ”wykręciły” ponad 100 proc. zysku przez ostatnie 5 lat”

Dziennika Parkiet artykuł pt. „Lutowy wzrost polskich akcji wyniósł je z powrotem na czoło tabeli” i zestawienie „Fundusze inwestycyjne otwarte, stopy zwrotu w lutym (proc.)”

Analizy Online 04.03.2024 „Wyniki funduszy inwestycyjnych (luty 2024)”

Nota prawna

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji Skarbiec FIO w Skarbiec TFI. Niniejszy materiał nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest forma świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wymagane prawem informacje dotyczące Skarbiec FIO, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec FIO i dokumentach zawierających kluczowe informacje dostępnych w siedzibie Skarbiec TFI S.A., w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. 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.

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.