

Polskie MIsie w formie!



Łukasz Siwek zarządzający Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Dobre rezultaty osiągnięte przez fundusz, w minionym miesiącu jak i horyzoncie YTD, to efekt dobrej selekcji oraz konsekwentnej realizacji przejętej strategii inwestycyjnej. Do osiągniętych wyników pozytywnie kontrybuował segment odzieżowy, który wzrósł w kwietniu o 8,4% a gwiazdą sektora była spółka CCC rosnąc aż o 32,4%. Realne wzrosty wynagrodzeń, wyższe świadczenia socjalne oraz mocny złoty są czynnikami, które powinny wzmacniać wyniki spółek z tego sektora. Wyróżnić należy również wzrost notowań o 16,3% spółki XTB. W kwietniu spółka pochwaliła się lepszymi od oczekiwań analityków wynikami za I kwartał 2024 roku, w dodatku zarząd zarekomendował najwyższą w historii firmy dywidendę.

O Skarbiec Małych i Średnich Spółek w mediach.

Dziennik Parkiet 08.05.2024
zestawienie „Fundusze inwestycyjne otwarte, stopy zwrotu w kwietniu (proc.)”.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem +2,7% był najlepszy w grupie akcji polskich małych i średnich spółek.

Analizy Online 06.05.2024 „Wyniki funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2024)”

„W przypadku ”misiów”, czyli funduszy inwestujących w segmencie małych i średnich firm na GPW średnia stopa zwrotu wyniosła 0,28%, ale lider - Skarbiec Małych i Średnich Spółek - powiększył portfele o 2,7 proc...”

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 Skarbem 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 Małych i Średnich Spółek

źródło Analizy Online. Dane na 30.04.2024

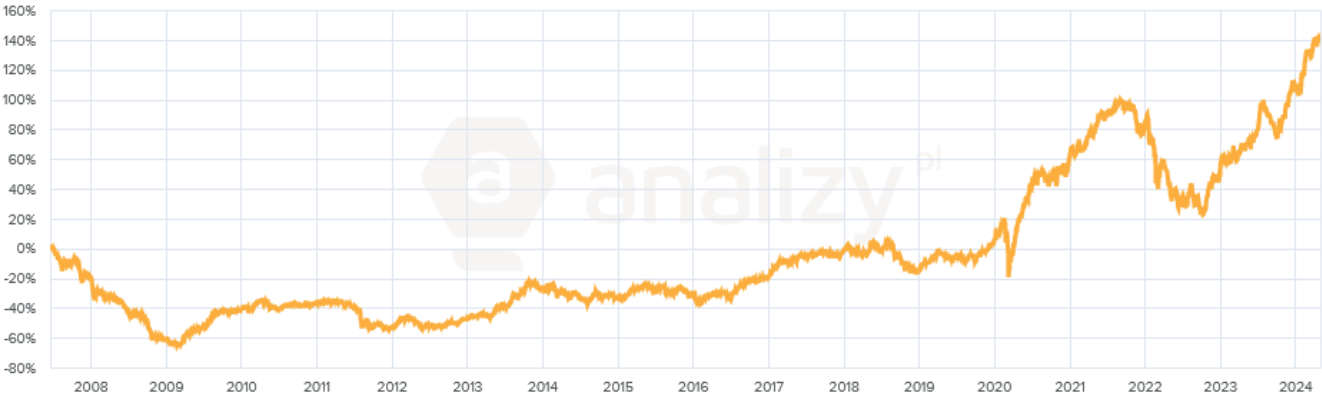
- 1 miesiąc - 1 miejsce
- 3 miesiące - 1 miejsce
- 6 miesięcy - 1 miejsce
- YTD - 1 miejsce
- 1 rok - 1 miejsce
- 2 lata - 3 miejsce
- 3 lata - 12 miejsce
- 4 lata - 8 miejsce
- 5 lat - 2 miejsce
- 10 lat - 1 miejsce



Skarbiec Małych i Średnich Spółek miał 372 miliony złotych aktywów na koniec marca 24 r.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów

Stopa zwrotu Wartość jednostki Porównaj z: Wybierz



+141,58% Fundusz

AKTUALNE STOPY ZWROTU

Na dzień 2024-04-30

	1M	3M	6M	YTD	12M	24M	36M	48M	60M	120M
Stopy zwrotu	+2,74%	+16,79%	+30,57%	+16,32%	+44,11%	+69,95%	+35,34%	+103,40%	+153,97%	+248,45%
Średnia dla grupy	+0,28%	+10,46%	+20,61%	+9,83%	+29,94%	+43,89%	+29,62%	+93,01%	+79,52%	+93,65%
Pozycja w grupie	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/22	12/20	8/20	2/19	1/14

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 „Wyniki funduszy inwestycyjnych (luty 2024)”.

Dziennik Parkiet „Polskie akcje dalej w czołówce. Miesiąc złota i srebra”.

Analizy Online „Wyniki funduszy inwestycyjnych (kwiecień 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.