

Polityka inwestycyjna

- inwestowanie w sposób oportunistyczny w portfel dłużnych papierów wartościowych i walut, niezależnie od otoczenia rynkowego
- inwestycje w spółki z całego świata
- rekomendowany inwestorom poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Bond Opportunities zarządzanego przez JPMorgan AM, których udział w portfelu wynosi od 65% do 100%. Pozostała część portfela jest lokowana w depozyty bankowe, papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Funduszu JPMorgan Global Bond Opportunities jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, inwestującym w sposób oportunistyczny w dłużne papiery wartościowe oraz waluty, niezależnie od otoczenia rynkowego. Szczególną cechą funduszu jest możliwość zainwestowania we wszystkie możliwe rynki dłużne, w tym obligacje nie posiadające ratingu inwestycyjnego (maksymalne zaangażowanie do 75% aktywów), przy jednoczesnym zachowaniu zmienności nie przekraczającej 5%-10% w skali roku

Dla kogo

- Dla inwestora chcącego osiągnąć stopę zwrotu przekraczającą oprocentowanie depozytów po przez inwestycje w instrumenty dłużne dostępne na całym świecie.
- Oczekującego od zarządzającego aktywnego podejścia do inwestycji, który dąży do wykorzystania pojawiających się okazji na globalnych rynkach długu.
- Chcącego skorzystać z wieloletnich doświadczeń zarządzających JPMorgan AM, jak wiedzy analityków działających na lokalnych rynkach długu.
- Świadomego ryzyka kredytowego związanego z inwestowaniem w obligacje nie posiadające ratingu inwestycyjnego - taka inwestycja może przynieść wysoki zysk, jak wygenerować stratę w przypadku niewypłacalności emitenta.



Edgar Mikołajek
zarządzający

Absolwent Finansów i Bankowości na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Informatyki na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Jest doradcą inwestycyjnym i maklerem papierów wartościowych.

Istotne informacje

Początek działalności:
01.03.2018

Wielkość subfunduszu:
6 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
112,51 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,50%

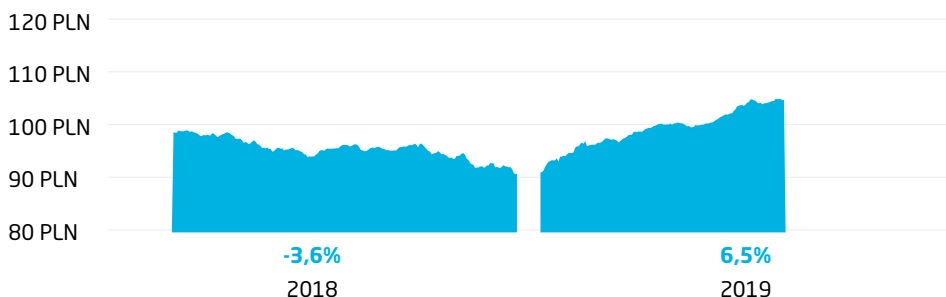
Limit opłaty stałej za zarządzanie:
1,30%

Rachunek nabyć w PLN:
11 1140 1010 0000 5476 0400 1003

Poziom ryzyka:



Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	0,4%
3 miesiące	1,9%
1 rok	3,9%
3 lata	-
5 lat	-
w tym roku	6,5%

1 miejsce

Najlepsze TFI 2017 roku Gazeta Parkiet

2 miejsce

Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

21 lat

Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Najlepszy Asset

w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 04.2019

2 największe

niezależne TFI w Polsce



Informacje o funduszu bazowym

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

- Benchmarkiem funduszu jest Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) zabezpieczony do EUR. Dodatkowo zarządzający dąży do osiągnięcia w okresach rocznych dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od aktualnych warunków rynkowych - realizując strategię typu „total return”.
- Swoboda w doborze wszystkich dostępnych na rynku globalnym instrumentów dłużnych: obligacji skarbowych, korporacyjnych, walut, niezależnie od posiadanego ratingu inwestycyjnego.
- Proces inwestycyjny charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie alokacji w poszczególne kategorie obligacji czy „czasu trwania” (Duration) portfela.
- W skrajnie niekorzystnych realiach rynkowych 100% aktywów funduszu może być zainwestowane w instrumenty rynku pieniężnego, jak i Duration portfela może zawierać się w przedziale od -2lat do +8lat.
- Doświadczony i stabilny zespół ponad 280 specjalistów działających lokalnie w 7 krajach i czterech kontynentach.
- Doskonałe wyniki zarządzania dobrze ocenione przez Agencję Morningstar TM. Fundusz posiada aktualnie cztery gwiazdki w kategorii Global Flexible Bond USD Hedged
- Fundusz JPMorgan Global Bond Opportunities działa od 2013 roku i posiada ponad 5 mld USD aktywów.

Istotne informacje

Początek działalności:
07.12.2015

Wielkość subfunduszu:
4,6 mld USD

Zarządzający:
Robert Michele, Iain Stealey,
Nicholas J. Gartside

Benchmark:
Bloomberg Barclays Multiverse Index

Poziom ryzyka:



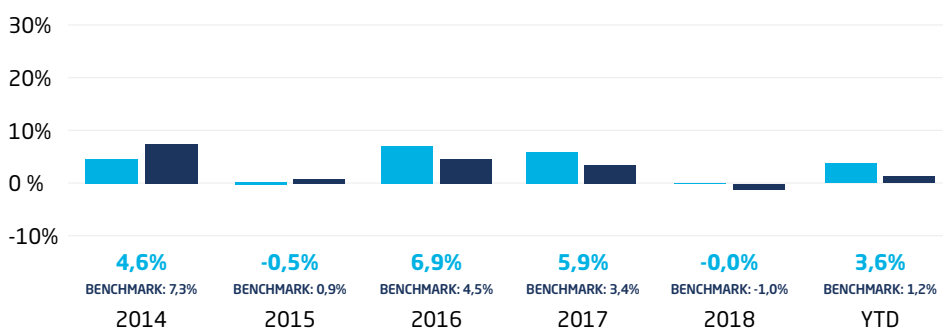
Aktywa

region	udział	sektor	udział
Stany Zjednoczone	46,9%	US HY Corp.	20,8%
Luksemburg	6,0%	IG Corp.	20,4%
Hiszpania	4,1%	Inne	15,0%
Wielka Brytania	3,6%	NonUS HY Corp.	13,3%
Rosja	3,2%	EMD Local	9,8%
Francja	3,2%	EMD Sovereign	6,8%
Indonezja	3,0%	CMBS	6,0%
Kajmany	2,7%	Government	5,0%
Włochy	2,5%	EMD Corporate	4,9%
Pozostałe	24,4%		

Alokacja - waluta

nazwa	udział
USD	99,8%
ZAR	1,5%
CNH	1,0%
MYR	1,0%
IDR	1,0%
CZK	0,9%
NZD	-1,0%
SEK	-1,0%
SGD	-1,5%
Inne	-5,8%

Wyniki JPM Global Bond Opportunities A (acc) USD



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	1,0%
3 miesiące	3,0%
1 rok	0,7%
3 lata	16,7%
5 lat	-
od 07.12.2015	15,2%

Infolinia: 22 588 18 43