

Skarbiec Global High Yield Bond

31.01.2021

Polityka inwestycyjna

- Oparty o fundusz JPMorgan Global High Yield Bond Fund C (acc) PLN
- Ekspozycja na obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego, przede wszystkim z rynków rozwiniętych
- Stopniowa dywersyfikacja w kierunku innych funduszy obligacji

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) PLN. Od początku października 2020 roku subfundusz może także nabywać jednostki innych funduszy oraz bezpośrednio papiery wartościowe, w tym obligacje, jednak odejście od polityki inwestycyjnej opartej o fundusz JP Morgan będzie miało charakter stopniowy: nie będą realizowane jego nabycia, będą realizowane jego umorzenia. Stopniowo będzie zwiększana alokacja w inne instrumenty, początkowo w inne fundusze inwestujące w obligacje, w razie potrzeby z zabezpieczeniem ryzyka kursowego.

Szczegółowe informacje o funduszu bazowym - JPMorgan Global High Yield Bond Fund C (acc) PLN

Dla kogo

- Dla inwestora zainteresowanego podjęciem ryzyka w celu osiągnięcia potencjalnych stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie depozytów, czy możliwych do osiągnięcia dochodów z obligacji skarbowych.
- Dla inwestora zainteresowanego globalnym rynkiem wysokodochodowego długu korporacyjnego, w praktyce trudno dostępnego dla osoby fizycznej, zarówno ze względów kosztów transakcyjnych, jak i możliwości dokonania wiarygodnej oceny emitenta.
- Dla inwestora, który posiada już portfel inwestycyjny o wysokim poziomie bezpieczeństwa, a chce go rozszerzyć o bardziej ryzykowne aktywa, aby uzyskać większą stopę zwrotu.
- Dla inwestora chcącego w znacznym stopniu oprzeć wyniki zarządzania na wieloletnim doświadczeniu zarządzających JPMorgan AM, jak i wiedzy analityków działających na światowych rynkach długu.
- Dla inwestora świadomego ryzyka kredytowego związanego z inwestowaniem w obligacje korporacyjne nie posiadające ratingu inwestycyjnego. Taka inwestycja może przynieść wysoki zysk, jak wygenerować stratę w przypadku niewypłacalności emitenta lub pogorszenia się nastrojów rynkowych

Aktywa

typ

JPM Global High Yield Bond Fund

Gotówka i pozostałe aktywa

udział

91,1%

8,9%

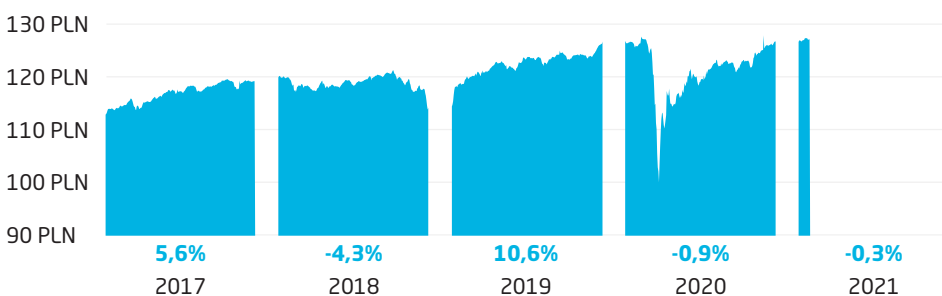
ekspozycja walutowa

PLN

udział

100%

Historia



Kamil Sobolewski

Odpowiada za alokację ze względu na geografie.



Paweł Regulski

Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów.

Istotne informacje

Początek działalności:
02.12.2013

Wielkość subfunduszu:
9 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
127,06 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:
96 1140 1010 0000 5476 1200 1003

Poziom ryzyka:



Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	0,3%
3 miesiące	4,4%
1 rok	1,1%
3 lata	6,3%
5 lat	29,8%
10 lat	-
w tym roku	0,3%

1 miejsce

Najlepsze TFI 2020 roku Gazeta Rzeczpospolita

2 miejsce

Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

23 lat

Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

Najlepszy Asset

w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 10.2020

2 największe

niezależne TFI w Polsce