

Polityka inwestycyjna

- inwestycje w obligacje przedsiębiorstw, przede wszystkim z rynków rozwiniętych
- płynny i silnie zdywersyfikowany portfel
- minimalizacja ryzyka kursu walutowego

Subfundusz lokuje swoje aktywa w JPMorgan Global High Yield Bond Fund C (acc) w PLN, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. W obszarze zainteresowania znajdują się wszystkie rynki papierów korporacyjnych o odpowiedniej płynności. Subfundusz utrzymuje ekspozycję na pojedynczych emitentach na poziomie poniżej 2% i zabezpiecza wartość jednostki przed ryzykiem kursowym.

Dla kogo

- Dla inwestora zainteresowanego osiąganiem stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie depozytów, czy możliwych do osiągnięcia dochodów z obligacji skarbowych.
- Dla inwestora zainteresowanego globalnym rynkiem wysokodochodowego długu korporacyjnego, w praktyce niedostępnego 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 skorzystać z wieloletnich doświadczeń 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.

Aktywa

typ

JPM Global High Yield Bond C

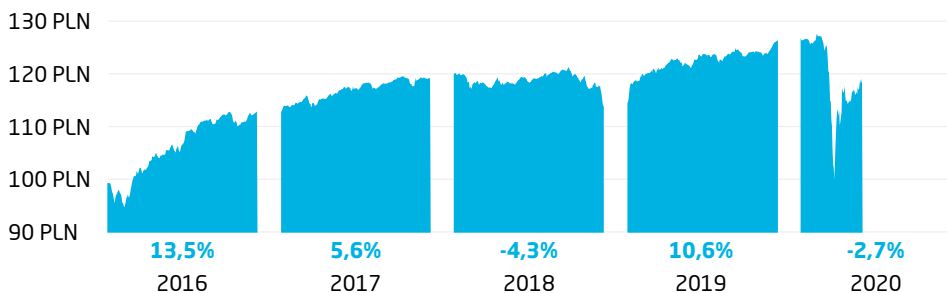
Pozostałe

udział

95,6%

4,4%

Historia



Istotne informacje

 Początek działalności:
02.12.2013

 Wielkość subfunduszu:
10 mln PLN

 Wartość jednostki uczestnictwa:
122,80 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	wynik
1 miesiąc	0,7%
3 miesiące	3,7%
1 rok	-0,8%
3 lata	4,3%
5 lat	17,5%
w tym roku	-2,7%

1 miejsce

 Najlepsze TFI 2017
roku Gazeta Parkiet

2 miejsce

 Najlepsze TFI 2018
i 2017 roku Gazeta
Rzeczpospolita

22 lat

 Skarbiec na rynku
TFI w Polsce
od 1997

**Najlepszy
Asset**

 w swoich kategoriach
Gazeta Parkiet
02.2020

2 największe

 niezależne TFI
w Polsce

Informacje o funduszu bazowym

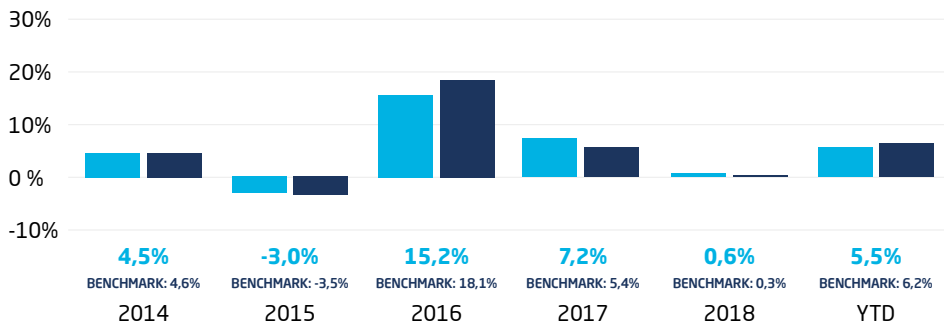
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund

- Benchmarkiem dla funduszu jest ICE BofAML US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) zabezpieczony w PLN.
- Co najmniej 67% aktywów funduszu stanowi obligacje korporacyjne. Fundusz może dokonywać lokat w obligacje emitentów z całego świata, również krajów z rynków wschodzących.
- Fundusz może inwestować w papiery wartościowe bez ratingu inwestycyjnego. Może inwestować w dowolnej walucie. Dla celów zabezpieczenia oraz na potrzeby skutecznego zarządzania portfelem fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne.
- Mocną stroną funduszu jest proces inwestycyjny, którego podstawą cechą jest zdyscyplinowany i stabilny proces inwestycyjny, jak i rygorystyczne zarządzanie ryzykiem. Zespół zarządzający korzysta z kilkudziesięcioletniego doświadczenia zarządzania portfelami dłużnymi przez JP Morgan AM, obejmującego różne okoliczności rynkowe, jak i wspomaga się autorskimi rozwiązaniami informatycznymi ułatwiającymi proces zarządzania ryzykiem.

Aktywa

region	udział	sektor	udział
Stany Zjednoczone	87,8%	Komunikacja	28,1%
Luksemburg	4,3%	Dobra niecykliczne	17,4%
Kanada	2,9%	Dobra cykliczne	13,0%
Holandia	1,3%	Energetyka	12,7%
Wielka Brytania	1,1%	Techonlogia	10,0%
Irlandia	1,1%	Dobra inwestycyjne	6,5%
Francja	0,8%	Przemysł	4,9%
Kajmany	0,5%	Gotówka	4,8%
Włochy	0,4%	Finanse	4,0%
Australia	0,3%	Transport	2,3%
Korea	0,3%	Pozostałe	1,9%
Inne	0,5%		

Wyniki w %



Istotne informacje

Początek działalności:
24.03.2000

Wielkość subfunduszu:
5,7 mld USD

Zarządzający:
Robert Cook, Thomas Hauser

Benchmark:
MSCI Emerging ICE BofAML US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) Hedged to PLN

Poziom ryzyka:



TOP 10

nazwa	udział
Sprint Capital (USA)	1,5%
First Data (USA)	1,3%
Clear Channel (USA)	1,2%
Sprint Capital (USA)	1,2%
HCA (USA)	1,2%
HCA (USA)	1,2%
HCA (USA)	1,0%
VICI Properties (USA)	1,0%
CCO Holdings (USA)	1,0%
Intelsat Jackson (L)	1,0%

Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	1,1%
3 miesiące	2,6%
1 rok	3,0%
3 lata	28,5%
5 lat	25,1%
od 24.03.2000	46,0%

Infolinia: 22 588 18 43