

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Subfundusz Skarbiec - Global Income

Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
RFi 924
Fundusz zarządzany przez Skarbiec TFI S.A. z Grupy Skarbiec

Cele i polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu Skarbiec - Global Income („Subfundusz”) jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - Subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global Income C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny.

Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej. Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane.

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu od trzech do pięciu lat od rozpoczęcia inwestycji.

Profil ryzyka i zysku



Niższe ryzyko/potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/potencjalnie wyższe zyski

Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu.

Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna, przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria (wartość wskaźnika syntetycznego równa 1) nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Parametr zmienności Subfunduszu opisuje, jak bardzo zmieniała się wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Wskaźnik klasyfikuje Subfundusz do 4 kategorii - co wskazuje na ryzyko umiarkowanych wahań wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Przyjęty wskaźnik wynika z dokonywania przez Subfundusz inwestycji od 65% do 100% w tytuły uczestnictwa w tytuły uczestnictwa JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań obejmujące również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta, będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko. Ryzyko kredytowe może oddziaływać na Subfundusz również pośrednio, poprzez wpływanie, w określony powyżej sposób, na wartość tytułów uczestnictwa JPMorgan Funds - Global Income Fund, w związku z jego lokatami.

Ryzyko płynności Ograniczona płynność instrumentów finansowych szczególnie związana z płynnością tytułów uczestnictwa JPMorgan Funds - Global Income Fund. Ryzyko płynności może również dotyczyć realizowania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu składanych przez Uczestników. Udział tytułów uczestnictwa JPMorgan Funds - Global Income Fund w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%, w związku z czym zawieszenie odkupywania tytułów uczestnictwa JPMorgan Funds - Global Income Fund może wpływać na możliwość odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić do spadku aktywów Subfunduszu.

Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Inne istotne ryzyka Ryzyko wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz swoich aktywów w tytuły uczestnictwa tytuły uczestnictwa JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund, subfunduszu będącego częścią JPMorgan Investment Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Global Income C. Udział tytułów uczestnictwa JPMorgan Funds - Global Income Fund może wynosić do 100% aktywów Subfunduszu, w związku z czym brak publikacji wartości tytułów uczestnictwa JPMorgan Funds - Global Income Fund może wpływać na możliwość wyceny wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu. Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

Opłaty

| Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji | |
|---|-------|
| Opłata za nabycie | 5,50% |
| Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem | |
| Opłata za umorzenie | brak |
| Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed wypłaceniem środków z inwestycji | |
| Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku | |
| Opłaty bieżące | 2,77% |
| Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych | |
| Opłaty za wyniki | brak |

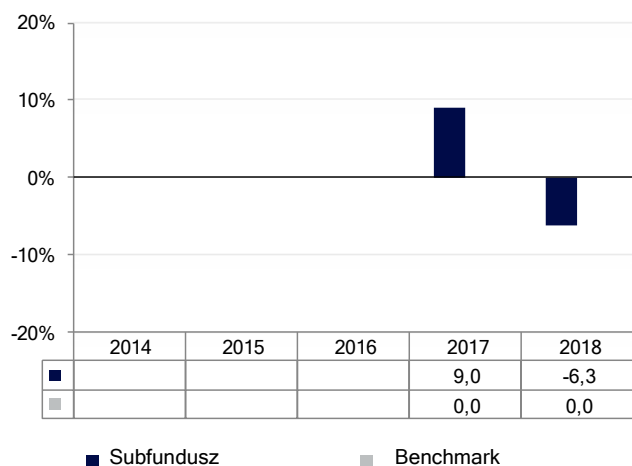
Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i marketingu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji w Subfundusz. Inwestor może uzyskać informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i opłat za umorzenie od doradcy finansowego, dystrybutora lub w Skarbiec TFI S.A. Rzeczywiście pobrane opłaty za nabycie mogą być niższe.

Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach roku finansowego zakończonego w grudniu 2018 r. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

W przypadku konwersji/zamiany pobierana jest różnica pomiędzy opłatami w Funduszu/Subfunduszu docelowym a Subfunduszem źródłowym.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki osiągnięte przez Subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wykres wskazuje wynik Subfunduszu z uwzględnieniem opłat bieżących. Podczas obliczeń pominięte zostały opłaty za nabycie.

Subfundusz został utworzony w 2016 r.

Do 30 listopada 2017 r. Subfundusz działał pod nazwą JPMorgan - Global Income Fund Polska.

Wyniki osiągnięte w przeszłości prezentowane są w złotych polskich (PLN).

Subfundusz nie przyjął wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem jest mBank S.A.

Dalsze informacje o Funduszu i Subfunduszu, w tym prospekt informacyjny, roczne i półroczne sprawozdania finansowe sporządzone w języku polskim udostępniane są bezpłatnie w Skarbiec TFI S.A. (al. Armii Ludowej, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

Inne praktyczne informacje o Subfunduszu, w tym informacje o wartości jednostki uczestnictwa można uzyskać na stronie internetowej www.skarbiec.pl, po wysłaniu wiadomości pocztą elektroniczną na adres TFI@skarbiec.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Skarbiec TFI S.A., pod numerem telefonu (+48 22) 588 18 43.

Subfundusz podlega polskim przepisom podatkowym, co może mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora. Skarbiec TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Funduszu.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów opisują Subfundusz Skarbiec - Global Income. Subfundusz jest wydzielony w ramach Skarbiec - Global Funds SFIO. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania okresowe są sporządzane dla Skarbiec - Global Funds SFIO. Dla Subfunduszu sporządzane są jednostkowe sprawozdania finansowe.

Aktywa i pasywa każdego z subfunduszy Funduszu są rozdzielone, co oznacza, że aktywa Subfunduszu nie pokrywają roszczeń osób trzecich wobec innych subfunduszy Funduszu.

Inwestor ma prawo zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących minimalnych kwot nabycia. Informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Aktualna Polityka Wynagrodzeń w TFI dostępna jest na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

Fundusz działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi działalność w Polsce i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Spółka Skarbiec TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 31 maja 2019 r.