

Polityka inwestycyjna

- inwestuje w akcje spółek na całym świecie
- selekcja najlepszych spółek w oparciu o analizę fundamentalną
- inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM.

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity C USD, którego celem jest osiągnięcie stopy zwrotu z inwestowania w akcje spółek na całym świecie. Zaangażowanie w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Select Equity w portfelu subfunduszu wynosi od 65 do 100% aktywów. Pozostała część portfela subfunduszu, jest lokowana w depozyty bankowe oraz papiery dłużne emitowane, lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający inwestuje w spółki, które stanowią najlepsze pomysły inwestycyjne analityków JP Morgan AM. Fundusz jest uniwersalnym globalnym funduszem akcji.

Dla kogo

- Dla inwestora zainteresowanego osiągnięciem zysków z inwestowania w akcje z rynków globalnych.
- Oczekującego atrakcyjniejszej stopy zwrotu niż w przypadku inwestowania w rozwiązania wiernie odwzorowujące indeksy rynkowe, np. ETF-y, czy fundusze benchmarkowe.
- Chcącego skorzystać z wieloletnich doświadczeń zarządzających JPMorgan AM, jak wiedzy analityków działających na lokalnych rynkach akcji.
- Zaznajomionego z wysokim ryzykiem i dużą zmiennością ceny jednostki - istnieje szansa na duży zysk, jak i możliwość poniesienia dużych strat
- Dla inwestora zaznajomionego z ryzykiem inwestowania w akcje i odpornego na zmienność ceny jednostki.



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:
2 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
121,01 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
5,50%

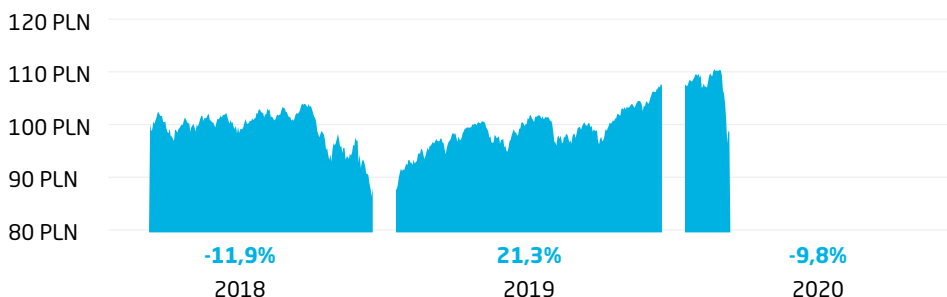
Limit opłaty stałej za zarządzanie:
2,04%

Rachunek nabyć w PLN:
79 1140 1010 0000 5475 9100 1003

Poziom ryzyka:



Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	-10,0%
3 miesiące	-7,5%
1 rok	-0,4%
3 lata	-
5 lat	-
w tym roku	-9,8%

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 Global Select Equity Fund

- Benchmarkiem funduszu: MSCI World Index (Total Return Net). Zarządzający nie poprzestaje jednak na biernym odtworzeniu indeksu, a takim doborze spółek, by osiągać stopy zwrotu atrakcyjniejsze od benchmarku, co skutecznie udaje się realizować w ponad 37 letniej historii.
- Sele w oparciu o analizę fundamentalną Fundusz typowo akcyjny, gdzie minimum 67% aktywów funduszu jest lokowane jest w akcje spółek.
- Selekcja spółek odbywa się w oparciu o analizę fundamentalną i są to najlepsze pomysły inwestycyjne ponad 400 analityków akcji działających na wszystkich kontynentach
- Ogromne doświadczenie zarządzających portfelem, jak i lokalna wiedza zespołu analityków gwarantujące niesłychaną stabilność jak i efektywność procesu inwestycyjnego.
- Doskonałe wyniki zarządzania dobrze ocenione przez Agencję Morningstar TM. Dla funduszy jest mierzona. Fundusz posiada aktualnie pięć gwiazdek w kategorii Global Large-Cap Blend Equity.
- Fundusz JPMorgan Global Select Equity został uruchomiony w 1981 roku i posiada ponad 282,5 mln USD aktywów.

Istotne informacje

Początek działalności:
26.03.1998

Wielkość subfunduszu:
326 mln USD

Zarządzający:
Helge Skibeli, Kay Herr

Benchmark:
MSCI World Index (Total Return Net)

Poziom ryzyka:



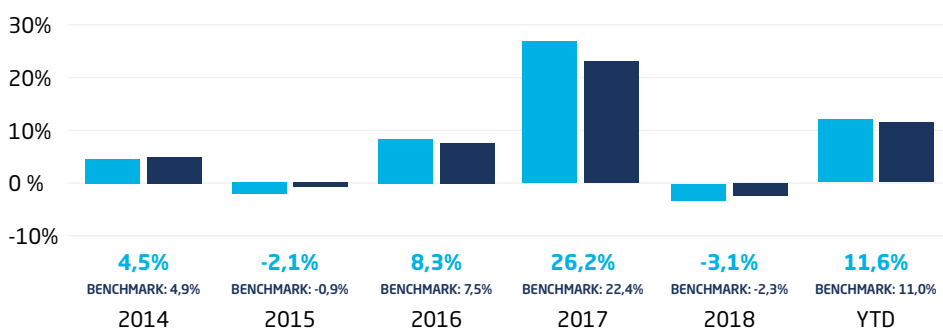
Aktywa

region	udział	sektor	udział
Stany Zjednoczone	57,1%	Banki	13,4%
Europa bez WB	22,5%	Przemysł	10,5%
Wielka Brytania	7,2%	Farmacja	8,7%
Japonia	6,2%	Media	6,4%
Gotówka	2,9%	Energetyka	6,2%
Rynki wschodzące	2,6%	Technologia	5,8%
Kraje Pacyfiku bez Japonii	1,5%	Ubezpieczenia	5,8%
		Nieruchomości	5,6%
		Gotówka	2,9%

Top 10

nazwa	udział
Alphabet (Media)	3,0%
Microsoft (IT)	2,4%
Amazon.com (Media)	1,9%
Apple (IT)	1,7%
UnitedHealth (Służba zdrowia)	1,6%
Pfizer (Farmacja)	1,5%
Schneider Electric (Przemysł)	1,4%
Citigroup (Bank)	1,4%
Prudential (Ubezpieczenia)	1,4%
Bank of America (Bank)	1,4%

Wyniki %



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	3,3%
3 miesiące	2,7%
1 rok	-1,7%
3 lata	48,1%
5 lat	40,7%
od 06.07.2015	251,5%

Infolinia: 22 588 18 43