

Polityka inwestycyjna

- akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących
- dynamicznie zarządzany portfel
- lokalni zarządzający i analitycy

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) PLN, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Zarządzanie odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach.



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.

Dla kogo

- Dla inwestora zainteresowanego osiąganiem zysków z inwestowania w akcje z rynków wschodzących.
- Dla inwestora, który posiada już globalnie zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, a chce go rozszerzyć o bardziej ryzykowne aktywa, aby potencjalnie zwiększyć zyski.
- Dla inwestora oczekującego atrakcyjniejszej stopy zwrotu niż w przypadku inwestowania w rozwiązania wiernie odwzorowujące indeksy rynkowe, np. ETF-y, czy fundusze benchmarkowe.
- Dla inwestora świadomego znacznego ryzyka politycznego i gospodarczego związanego z inwestycjami na rynkach wschodzących.
- Dla inwestora chcącego skorzystać z wieloletnich doświadczeń zarządzających JPMorgan AM, jak i wiedzy analityków działających na lokalnych rynkach akcji.
- Dla inwestora akceptującego wysokie ryzyko i dużą zmienność ceny jednostki - istnieje szansa na duży zysk, jak i możliwość poniesienia dużych strat.

Istotne informacje

Początek działalności:
02.12.2013

Wielkość subfunduszu:
26 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
137,32 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:
91 1140 1010 0000 5475 8300 1003

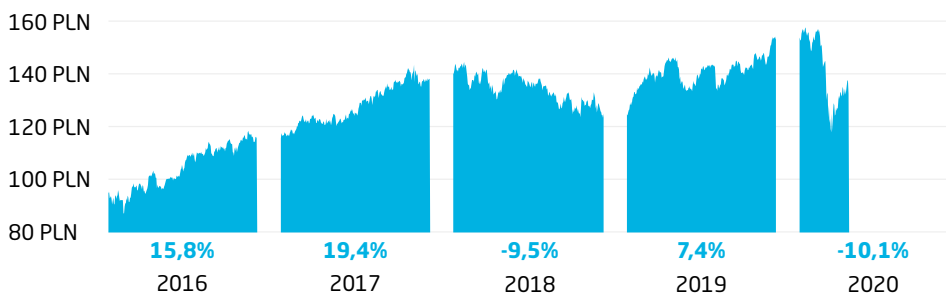
Poziom ryzyka:



Aktywa

typ	udział
JPM Emerging Markets Opportunities C	96,8%
Pozostałe	3,2%

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	8,1%
3 miesiące	-7,4%
1 rok	-5,0%
3 lata	13,1%
5 lat	12,0%
w tym roku	-10,1%





Informacje o funduszu bazowym

JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund

- Benchmarkiem dla funduszu jest 100% MSCI Emerging Markets (TRN) obejmujący indeksy w 23 gospodarkach wschodzących.
- Mocną stroną funduszu jest proces inwestycyjny z wykorzystaniem analizy top-down polegającej na ocenie ogólnej sytuacji gospodarki oraz poszczególnych sektorów w celu selekcji krajów i określenia poziomu alokacji w poszczególnych sektorach oraz bottom-up, by wyselekcjonować spółki, które mają spore szanse zachować się dobrze niezależnie od cyklu koniunkturalnego. Nowatorskie połączenie tych dwu podejść do rynku jest bardziej skuteczne i przynosi lepsze rezultaty od inwestowania benchmarkowego, które jest najbardziej powszechne na rynku. Lokalni zarządzający i analitycy
- Jest to fundusz typowo akcyjny, gdzie minimum 67% aktywów funduszu jest lokowane w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczną część swojej działalności na rynkach wschodzących.
- Fundusz działa od 1990 roku i posiada nieco ponad 3,2 mld USD aktywów.

Istotne informacje

Początek działalności:
31.07.1990

Wielkość subfunduszu:
3,1 mld USD

Zarządzający:
Richard Titherington, Sonal Tanna, Anuj Arora

Benchmark:
MSCI Emerging Markets Index
(Total Return Net)

Poziom ryzyka:



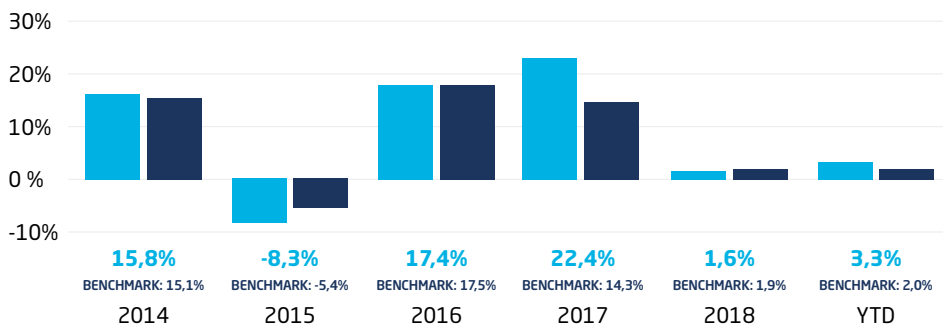
Aktywa

region	udział	sektor	udział
Chiny	33,30%	Finanse	37,2%
Korea	15,3%	IT	29,1%
Russia	8,4%	Dobra użyteczności publicznej	6,3%
Taiwan	8,3%	Materiały	6,3%
Brazyle	7,9%	Gotówka	4,8%
Gotówka	4,8%	Energia	3,6%
Meksyk	3,0%	Nieruchomości	2,9%
Tajlandia	2,1%	Dobra użyteczności publicznej	1,3%
Indonezja	1,8%	Przemysł	0,9%
Turcja	1,7%	Służba zdrowia	0,5%
Pozostałe	6,1%		

TOP 10

nazwa	udział
Tecent (IT)	7,1%
Samsung Electronics (IT)	4,9%
Alibaba (IT)	3,9%
Sberbank of Russia (Finanse)	3,8%
China Construction Bank (Finanse)	3,2%
Ping An Insurance (Finanse)	3,0%
Itau Unibanco (Finanse)	2,9%
Housing Development Finance (Finanse)	2,8%
Fubon Financial (Finanse)	2,0%
SK Hynix Semiconductor (IT)	2,0%

Wyniki w %



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	3,2%
3 miesiące	8,1%
1 rok	2,5%
3 lata	61,6%
5 lat	64,4%
od 31.07.1990	63,6%

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 30.04.2020, chyba że wskazano inaczej. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty*. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty* i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.

*W dniu 1.12.2017 nastąpiła zmiana nazw funduszu i subfunduszu. Poprzednia nazwa funduszu to Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Poprzednia nazwa subfunduszu to Skarbiec JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Polska.