

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 odpornością 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:
119,26 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
5,50%

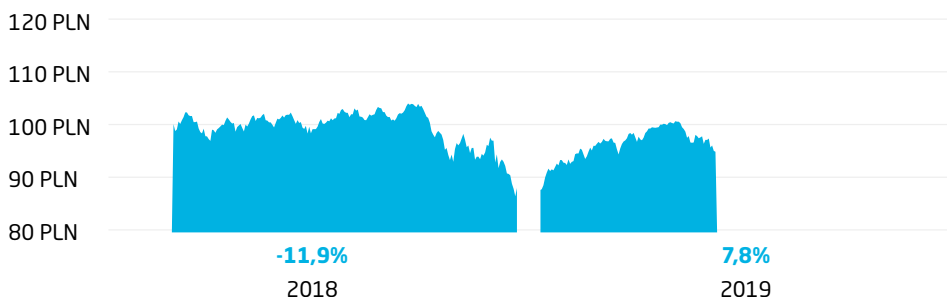
Limit opłaty stałej za zarządzanie:
2,04%

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

Poziom ryzyka:



Historia



Wyniki

| okres | wynik |
|---------------|-------|
| 1 miesiąc | -5,5% |
| 3 miesiące | -1,9% |
| 6 miesięcy | -1,0% |
| 1 rok | -4,5% |
| 2 lata | - |
| 3 lata | - |
| 5 lat | - |
| w tym roku | 7,8% |
| od 01.03.2018 | -5,1% |

1 miejsce
Najlepsze TFI 2017 roku Gazeta Parkiet

2 miejsce
Najlepsze TFI 2018 i 2017 roku Gazeta Rzeczpospolita

21 lat
Skarbiec na rynku TFI w Polsce od 1997

4,4 mld PLN
aktywów zgromadzonych w 2018

Najlepszy Asset
w swoich kategoriach Gazeta Parkiet 10.2018

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:



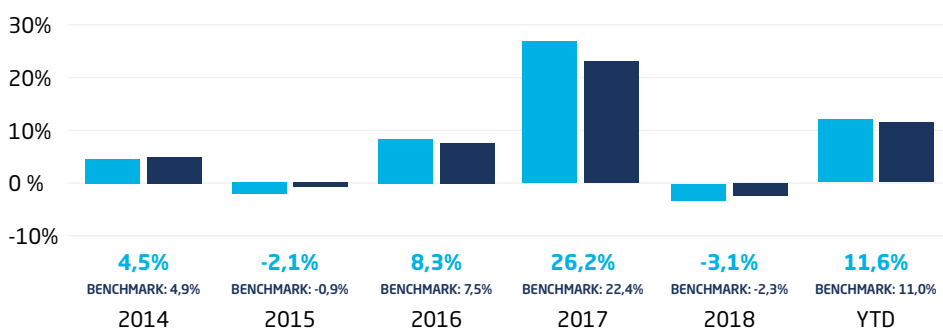
Aktywa

| 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