

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.



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 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.

Istotne informacje

Początek działalności:
02.12.2013

Wielkość subfunduszu:
14 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
124,64 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

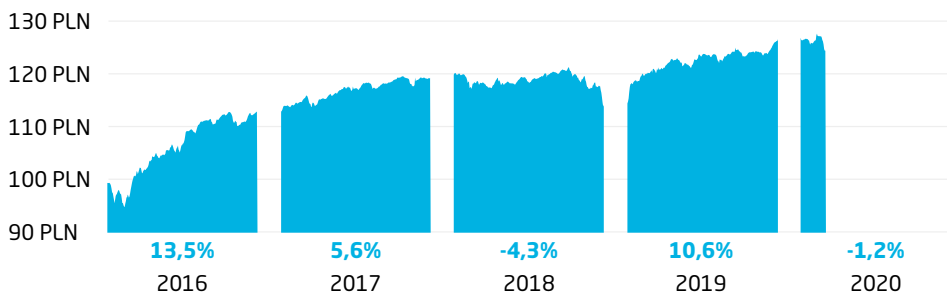
Poziom ryzyka:



Aktywa

| typ | udział |
|------------------------------|--------|
| JPM Global High Yield Bond C | 95,6% |
| Pozostałe | 4,4% |

Historia



Wyniki

| okres | wynik |
|------------|-------|
| 1 miesiąc | -0,9% |
| 3 miesiące | 0,6% |
| 1 rok | 3,7% |
| 3 lata | 8,0% |
| 5 lat | 16,9% |
| w tym roku | -1,2% |



Informacje o funduszu bazowym

JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund

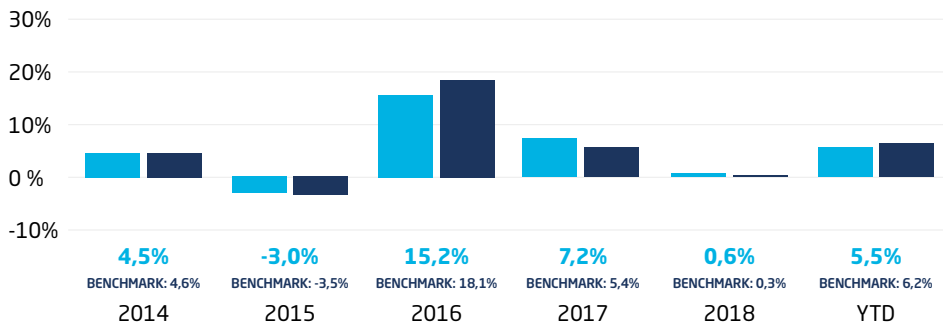
- Benchmarkiem dla funduszu jest ICE BofAML US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) zabezpieczony w PLN.
- Co najmniej 67% aktywów funduszu stanowi obligacje korporacyjne. Fundusz może dokonywać lokat w obligacje emitentów z całego świata, również krajów z rynków wschodzących.
- 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 |
|-------------------|--------|
| Stany Zjednoczone | 87,8% |
| Luksemburg | 4,3% |
| Kanada | 2,9% |
| Holandia | 1,3% |
| Wielka Brytania | 1,1% |
| Irlandia | 1,1% |
| Francja | 0,8% |
| Kajmany | 0,5% |
| Włochy | 0,4% |
| Australia | 0,3% |
| Korea | 0,3% |
| Inne | 0,5% |

| sektor | udział |
|--------------------|--------|
| Komunikacja | 28,1% |
| Dobra niecykliczne | 17,4% |
| Dobra cykliczne | 13,0% |
| Energetyka | 12,7% |
| Techonlogia | 10,0% |
| Dobra inwestycyjne | 6,5% |
| Przemysł | 4,9% |
| Gotówka | 4,8% |
| Finanse | 4,0% |
| Transport | 2,3% |
| Pozostałe | 1,9% |

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

Dane na dzień 28.02.2020, 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.