

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:
10 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
118,42 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

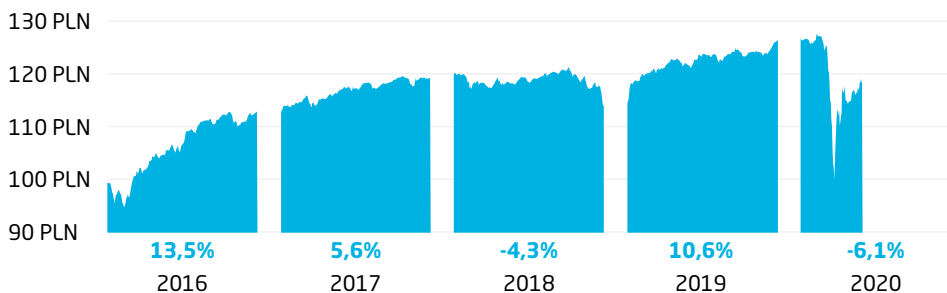
Poziom ryzyka:



Aktywa

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

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	3,1%
3 miesiące	-5,0%
1 rok	-2,3%
3 lata	1,1%
5 lat	10,1%
w tym roku	-6,1%



Informacje o funduszu bazowym

JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities Fund

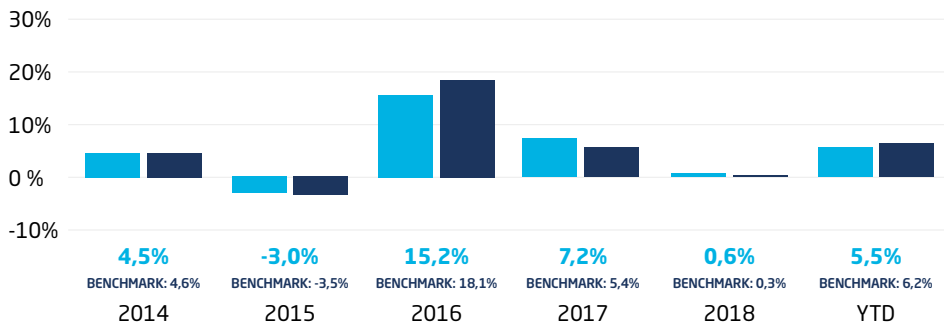
- Benchmarkiem dla funduszu jest ICE BofAML US High Yield Master II Constrained Index (Total Return Gross) zabezpieczony w PLN.
- Co najmniej 67% aktywów funduszu stanowi obligacje korporacyjne. Fundusz może dokonywać lokat w obligacje emitentów z całego świata, również krajów z rynków wschodzących.
- 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 29.05.2020, 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.