

Polityka inwestycyjna

- inwestowanie w sposób oportunistyczny w portfel dłużnych papierów wartościowych i walut, niezależnie od otoczenia rynkowego
- inwestycje w spółki z całego świata
- rekomendowany inwestorom poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w fundusze zagraniczne

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Global Bond Opportunities zarządzanego przez JPMorgan AM, których udział w portfelu wynosi od 65% do 100%. Pozostała część portfela jest lokowana w depozyty bankowe, papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Funduszu JPMorgan Global Bond Opportunities jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, inwestującym w sposób oportunistyczny w dłużne papiery wartościowe oraz waluty, niezależnie od otoczenia rynkowego. Szczególną cechą funduszu jest możliwość zainwestowania we wszystkie możliwe rynki dłużne, w tym obligacje nie posiadające ratingu inwestycyjnego (maksymalne zaangażowanie do 75% aktywów), przy jednoczesnym zachowaniu zmienności nie przekraczającej 5%-10% w skali roku

Dla kogo

- Dla inwestora chcącego osiągnąć stopę zwrotu przekraczającą oprocentowanie depozytów po przez inwestycje w instrumenty dłużne dostępne na całym świecie.
- Oczekującego od zarządzającego aktywnego podejścia do inwestycji, który dąży do wykorzystania pojawiających się okazji na globalnych rynkach długu.
- Chcącego skorzystać z wieloletnich doświadczeń zarządzających JPMorgan AM, jak wiedzy analityków działających na lokalnych rynkach długu.
- Świadomego ryzyka kredytowego związanego z inwestowanie w obligacje nie posiadające ratingu inwestycyjnego - taka inwestycja może przynieść wysoki zysk, jak wygenerować stratę w przypadku niewypłacalności emitenta.



Edgar Mikołajek
zarządzający

Absolwent Finansów i Bankowości na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Informatyki na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Jest doradcą inwestycyjnym i maklerem papierów wartościowych.

Istotne informacje

Początek działalności:
01.03.2018

Wielkość subfunduszu:
7 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
113,00 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
2,50%

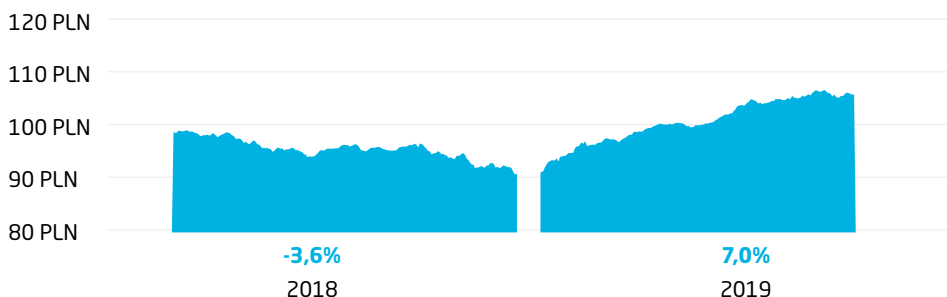
Limit opłaty stałej za zarządzanie:
1,30%

Rachunek nabyć w PLN:
11 1140 1010 0000 5476 0400 1003

Poziom ryzyka:



Historia



Wyniki

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





Informacje o funduszu bazowym

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund

- Benchmarkiem funduszu jest Bloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) zabezpieczony do EUR. Dodatkowo zarządzający dąży do osiągnięcia w okresach rocznych dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od aktualnych warunków rynkowych - realizując strategię typu „total return”.
- Swoboda w doborze wszystkich dostępnych na rynku globalnym instrumentów dłużnych: obligacji skarbowych, korporacyjnych, walut, niezależnie od posiadanego ratingu inwestycyjnego.
- Proces inwestycyjny charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie alokacji w poszczególne kategorie obligacji czy „czasu trwania” (Duration) portfela.
- W skrajnie niekorzystnych realiach rynkowych 100% aktywów funduszu może być zainwestowane w instrumenty rynku pieniężnego, jak i Duration portfela może zawierać się w przedziale od -2lat do +8lat.
- Doświadczony i stabilny zespół ponad 280 specjalistów działających lokalnie w 7 krajach i czterech kontynentach.
- Doskonałe wyniki zarządzania dobrze ocenione przez Agencję Morningstar TM. Fundusz posiada aktualnie cztery gwiazdki w kategorii Global Flexible Bond USD Hedged
- Fundusz JPMorgan Global Bond Opportunities działa od 2013 roku i posiada ponad 5 mld USD aktywów.

Istotne informacje

Początek działalności:
07.12.2015

Wielkość subfunduszu:
4,6 mld USD

Zarządzający:
Robert Michele, Iain Stealey,
Nicholas J. Gartside

Benchmark:
Bloomberg Barclays Multiverse Index

Poziom ryzyka:



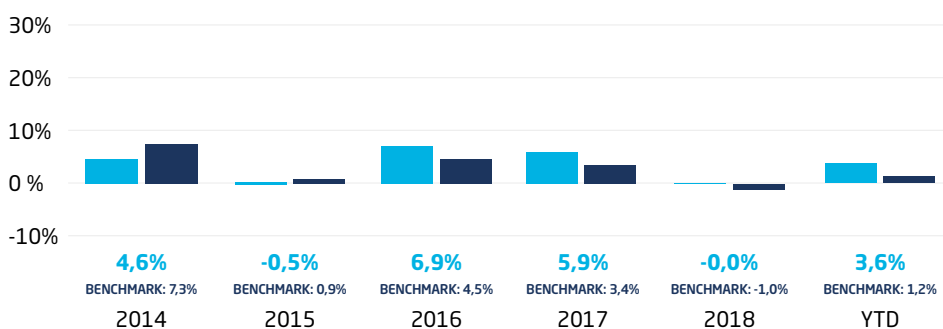
Aktywa

| region | udział | sektor | udział |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| Stany Zjednoczone | 46,9% | US HY Corp. | 20,8% |
| Luksemburg | 6,0% | IG Corp. | 20,4% |
| Hiszpania | 4,1% | Inne | 15,0% |
| Wielka Brytania | 3,6% | NonUS HY Corp. | 13,3% |
| Rosja | 3,2% | EMD Local | 9,8% |
| Francja | 3,2% | EMD Sovereign | 6,8% |
| Indonezja | 3,0% | CMBS | 6,0% |
| Kajmany | 2,7% | Government | 5,0% |
| Włochy | 2,5% | EMD Corporate | 4,9% |
| Pozostałe | 24,4% | | |

Alokacja - waluta

| nazwa | udział |
|-------|--------|
| USD | 99,8% |
| ZAR | 1,5% |
| CNH | 1,0% |
| MYR | 1,0% |
| IDR | 1,0% |
| CZK | 0,9% |
| NZD | -1,0% |
| SEK | -1,0% |
| SGD | -1,5% |
| Inne | -5,8% |

Wyniki JPM Global Bond Opportunities A (acc) USD



Wyniki

| okres | wynik |
|---------------|-------|
| 1 miesiąc | 1,0% |
| 3 miesiące | 3,0% |
| 1 rok | 0,7% |
| 3 lata | 16,7% |
| 5 lat | - |
| od 07.12.2015 | 15,2% |

Infolinia: 22 588 18 43