

Polityka inwestycyjna

- Oparty o fundusz JP Morgan Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) PLN
- Ekspozycja na aktywnie zarządzany portfel akcji spółek z rynków wschodzących, ekspertyza JP Morgan na lokalnych rynkach
- Stopniowa dywersyfikacja w kierunku innych funduszy akcji Emerging Markets

Subfundusz lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) PLN. Od początku października 2020 roku subfundusz może także nabywać jednostki innych funduszy oraz bezpośrednio papiery wartościowe, w tym akcje, jednak odejście od polityki inwestycyjnej opartej o fundusz JP Morgan będzie miało charakter stopniowy: nie będą realizowane jego nabycia, będą realizowane jego umorzenia. Stopniowo będzie zwiększana alokacja w inne instrumenty, początkowo w inne fundusze inwestujące w akcje, w razie potrzeby z zabezpieczeniem ryzyka kursowego.

Dla kogo

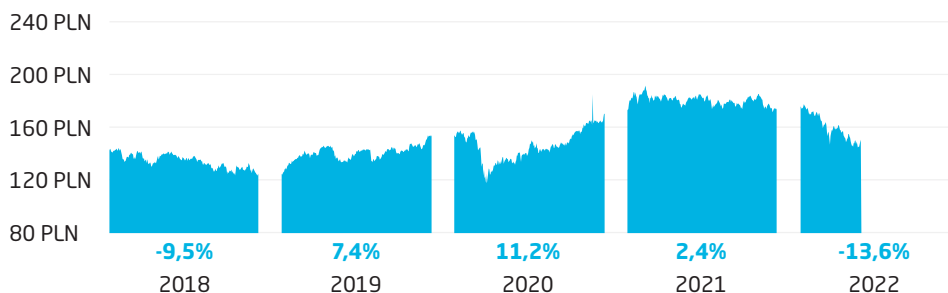
- Dla inwestora zainteresowanego osiąganiem zysków z inwestowania w akcje z rynków wschodzących.
- Dla inwestora, który posiada już globalnie zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, a chce go rozszerzyć o bardziej ryzykowne aktywa, aby potencjalnie zwiększyć zyski.
- Dla inwestora oczekującego atrakcyjniejszej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

Aktywa

typ	udział	ekspozycja walutowa	udział
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund	75,9%	PLN	98,3%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	16,5%	USD	1,7%
Gotówka i pozostałe aktywa	7,6%		

Historia

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidywać przyszłych zwrotów.



Adam Czarnej
zarządzający



Paweł Regulski
zarządzający



Dariusz Świniarski
zarządzający



Grzegorz Zatrzyb
zarządzający

Istotne informacje

Poziom ryzyka:



Początek działalności:
02.12.2013

Wielkość subfunduszu:
28 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
150,4 PLN

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:
1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna:
5,50%

Limit opłaty stałej za zarządzanie:
2%

Rachunek nabyć w PLN:
91 1140 1010 0000 5475 8300 1003

Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	-2,8%
3 miesiące	-6,3%
1 rok	-17,2%
3 lata	12,1%
5 lat	24,2%
10 lat	-
w tym roku	-13,6%

1 miejsce

Najlepsze TFI 2020
Rzeczpospolita
i Parkiet

1 miejsce

Najlepsze
TFI 2020
Analizy Online

24 lata

Skarbiec na rynku
TFI w Polsce
od 1997

**Najlepszy
Asset**

w swoich kategoriach
Gazeta Parkiet
05.2021

2 największe

niezależne TFI
w Polsce

Informacje o ryzykach

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe

Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, obejmujące również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Ryzyko kredytowe może oddziaływać na Subfundusz również pośrednio, poprzez wpływanie, w określony powyżej sposób, na wartość tytułów uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund, w związku z jego lokatami.

Ryzyko płynności

Ograniczona płynność instrumentów finansowych szczególnie związana z płynnością tytułów uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund. Ryzyko płynności może również dotyczyć realizowania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu składanych przez Uczestników. Udział tytułów uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%, w związku z czym zawieszenie odkupywania tytułów uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund może wpływać na możliwość odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu.

Ryzyko kontrahenta

Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić spadku aktywów Subfunduszu.

Ryzyko operacyjne

Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych

W związku z tym, że Subfundusz może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawiają się dodatkowe ryzyka, w tym niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują strat na aktywie zabezpieczanym.

Inne istotne ryzyka

Ryzyko wynikające z faktu inwestowania przez Subfundusz swoich aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund. Udział tytułów uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%, w związku z czym brak publikacji wartości tytułów uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund może wpływać na możliwość wyceny wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 31.05.2022. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO 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 może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.