

Skarbiec Emerging Markets Opportunities



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

- Dla inwestora zainteresowanego osiągnięciem 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.

 Skarbiec na rynku TFI
w Polsce od 1997 

 50 nagród
i wyróżnień 

 Około 101 tysięcy
aktywnych klientów 

Istotne informacje

Wielkość subfunduszu

19 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa

128,3 PLN

Opłata stała za zarządzanie

2%



Dariusz Świniarski

zarządzający



Paweł Regulski

zarządzający

Rachunek nabyć w PLN

91 1140 1010 0000 5475 8300 1003

Minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Maksymalna opłata manipulacyjna

5,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

nie jest pobierana

Poziom ryzyka

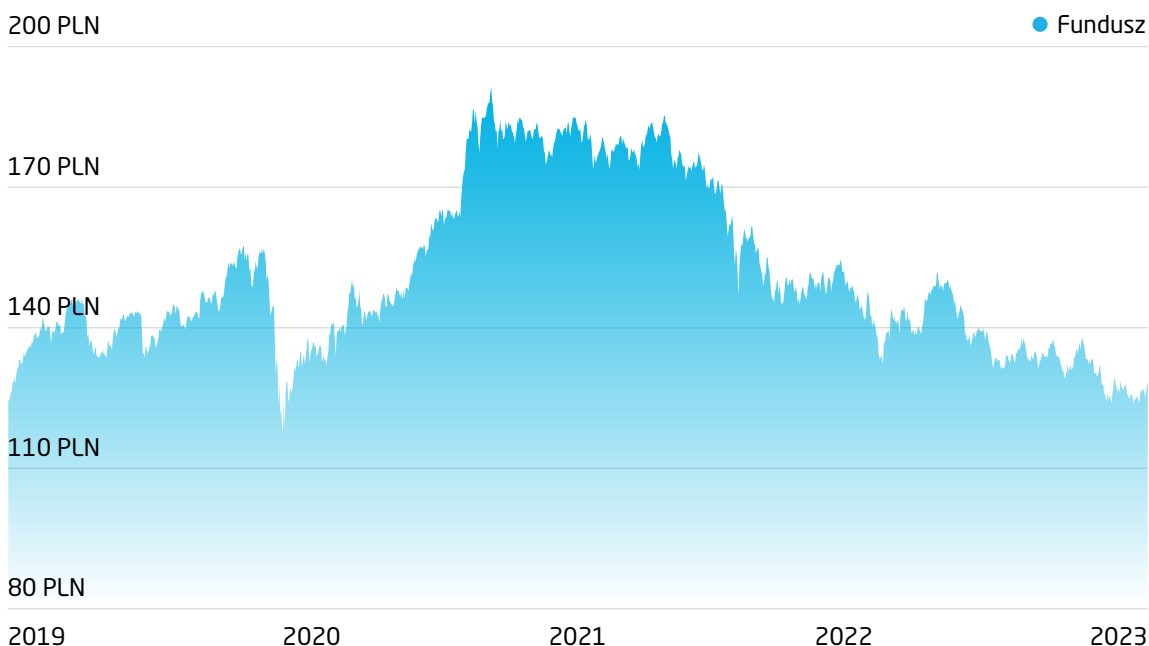


niższe ryzyko

wyższe ryzyko

Wyniki

okres	wyniki	okres	wyniki
1 miesiąc	3,0%	2019	7,4%
3 miesiące	-3,5%	2020	11,2%
1 rok	-7,9%	2021	2,4%
3 lata	-23,3%	2022	-20,3%
5 lat	2,8%	2023	-7,5%
10 lat	29,0%		



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Aktywa

Udział w aktywach brutto, dane na 29.12.2023

region	udział
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund	95,0%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	3,3%
Gotówka i pozostałe aktywa	1,6%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	100,0%

Polityka inwestycyjna

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.

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 do 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 Instrumentie 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 29.12.2023. 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. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.