

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Subfundusz Skarbiec - Emerging Markets Opportunities

Skarbiec - Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
RFi 924

Fundusz zarządzany jest przez Skarbiec TFI S.A. z Grupy Skarbiec

Cele i polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu Skarbiec - Emerging Markets Opportunities („Subfundusz”) jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Subfundusz będzie lokować od 65% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa JPM Emerging Markets Opportunities Fund - subfundusz będący częścią JPMorgan Funds, w serię tytułów uczestnictwa: JPM Emerging Markets Opportunities C. Nie więcej niż 35% aktywów będzie lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i depozyty bankowe.

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym Dniu Wyceny.

Subfundusz dokonując inwestycji, nabywa i zbywa aktywa w ramach ograniczeń wynikających z celu i polityki inwestycyjnej.

Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane.

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 4 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Profil ryzyka i zysku

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niższe ryzyko/potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/potencjalnie wyższe zyski

Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu.

Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna, przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Najniższa kategoria (wartość wskaźnika syntetycznego równa 1) nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Parametr zmienności Subfunduszu opisuje, jak bardzo zmieniała się wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Wskaźnik klasyfikuje Subfundusz do 6 kategorii - co wskazuje na ryzyko wysokich wahań wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Przyjęty wskaźnik wynika z dokonywania przez Subfundusz inwestycji od 65% do 100% w JPM Emerging Markets Opportunities Fund.

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 błędą lub opóźnioną realizacją transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

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.

Oplaty

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Oplata za nabycie	5,50%
Jest to maksymalna kwota, jaka moze zostac pobrana z Panstwa srodkow przed zainwestowaniem	
Oplata za umorzenie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka moze zostac pobrana z Panstwa srodkow przed wypaceniem srodkow z inwestycji	
Oplaty pobierane z Subfunduszu w ciagu roku	
Oplaty biezace	4,12%
Oplaty pobierane z Subfunduszu w okreslonych warunkach szczegolnych	
Oplaty za wyniki	brak

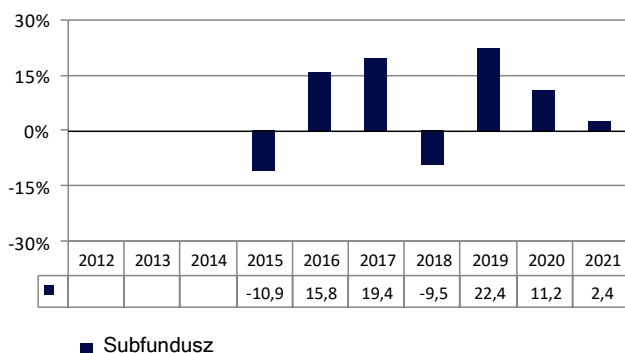
Oplaty ponoszone przez inwestora sluzą pokryciu kosztów działania Subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i marketingu. Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji w Subfundusz. Inwestor moze uzyskac informacje o biezacej wysokosci opłat za nabycie i opłat za umorzenie od doradcy finansowego, dystrybutora lub w Skarbiec TFI S.A. Rzeczywiscie pobrane opłaty za nabycie mogą być nizsze.

Podana wysokosc rocznych opłat biezacych ma charakter szacunkowy. Zostala przyjeta na podstawie aktualnej stawki wynagrodzenia Towarzystwa za zarzadzanie Subfunduszem oraz szacowanych pozostalych kosztach funkcjonowania Subfunduszu. Roczne sprawozdanie Subfunduszu za kazdy rok obrotowy zawiera szczegolowe informacje dotyczace faktycznej wysokosci pobranych opłat.

W przypadku konwersji/zamiany pobierana jest różnica pomiedzy opłatami w Funduszu/Subfunduszu docelowym a Subfunduszem zrodlowym.

Szczegolowe informacje dotyczace opłat znajduja się w prospekcie informacyjnym Funduszu w czesci dotyczacej Subfunduszu w punkcie opisujacym wysokosc opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu.

Wyniki osiagniete w przeszlosci



Wyniki osiagniete przez Subfundusz w przeszlosci nie stanowią gwarancji osiagniecia identycznych lub podobnych wyników w przyszlosci.

Wykres wskazuje wynik Subfunduszu z uwzględnieniem opłat biezacych. Podczas obliczeń pominięte zostaly opłaty za nabycie.

Subfundusz zostal utworzony w 2013 r. Do 30 listopada 2017 r. Subfundusz dzialal pod nazwą JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska.

Wyniki osiagniete w przeszlosci prezentowane są w złotych polskich (PLN).

Subfundusz nie przyjal wzorca sluzacego do oceny efektywnosci inwestycji.

Informacje praktyczne

Depozytariuszem jest mBank S.A.

Dalsze informacje o Funduszu i Subfunduszu, w tym prospekt informacyjny, roczne i polroczne sprawozdania finansowe sporzadzone w jezyku polskim udostępniane są bezpłatnie w Skarbiec TFI S.A. (al. Armii Ludowej 26, Warszawa) oraz na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

Inne praktyczne informacje o Subfunduszu, w tym informacje o wartosci jednostki uczestnictwa można uzyskac na stronie internetowej www.skarbiec.pl, po wyslaniu wiadomosci pocztą elektroniczną na adres TFI@skarbiec.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Skarbiec TFI S.A., pod numerem telefonu (+48 22) 588 18 43.

Subfundusz podlega polskim przepisom podatkowym, co moze miec wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora. Skarbiec TFI S.A. moze zostac pociagnieta do odpowiedzialnosci za kazde oswiadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w blad, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi czesciami prospektu informacyjnego Funduszu.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów opisują Subfundusz Skarbiec - Emerging Markets Opportunities. Subfundusz jest wydzielony w ramach Skarbiec - Global Funds SFIO. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania okresowe są sporzadzane dla Skarbiec - Global Funds SFIO. Dla Subfunduszu sporzadzane są jednostkowe sprawozdania finansowe.

Aktywa i pasywa kazdego z subfunduszy Funduszu są rozdzielone, co oznacza, że aktywa Subfunduszu nie pokrywają roszczeń osób trzecich wobec innych subfunduszy Funduszu.

Inwestor ma prawo zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu, z zastrzezeniem spelnienia wymogów dotyczacych minimalnych kwot nabycia. Informacje w tym zakresie można znalezc w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Aktualna Polityka Wynagrodzeń w TFI dostępna jest na stronie internetowej www.skarbiec.pl.

Fundusz dziala na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi działalność w Polsce i podlega regulacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Spółka Skarbiec TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 21 lutego 2022 r.