SKARBIEC

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem emisyjnym Skarbiec FIO oraz z kluczowymi informacjami dla inwestora.

Skarbiec Global High Yield Bond

31.08.2022

Polityka inwestycyjna

- Oparty o fundusz JPMorgan Global High Yield Bond Fund C (acc) PLN
- Ekspozycja na obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego, przede wszystkim z rynków rozwiniętych
- Stopniowa dywersyfikacja w kierunku innych funduszy obligacji

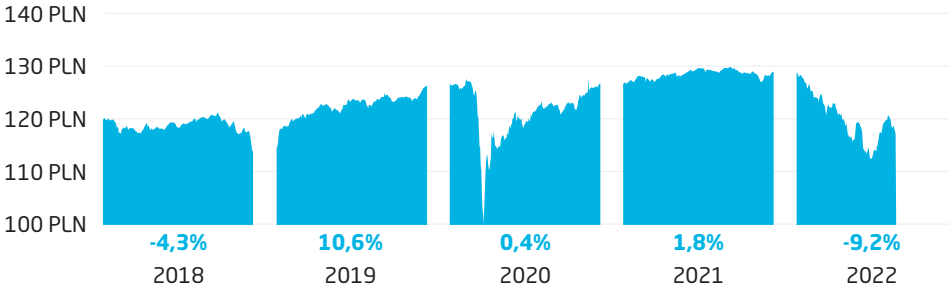
Subfundusz lokuje swoje aktywa w JPMorgan Global High Yield Bond Fund C (acc) w PLN, który inwestuje w starannie wybrane obligacje przedsiębiorstw, głównie z ratingiem niższym od inwestycyjnego. W obszarze zainteresowania znajdują się wszystkie rynki papierów korporacyjnych o odpowiedniej płynności. Subfundusz utrzymuje ekspozycję na pojedyńczych emitentów na poziomie poniżej 2% i zabezpiecza wartość jednostki przed ryzykiem kursowym.

Dla kogo

- Dla inwestora zainteresowanego podjęciem ryzyka w celu osiągnięcia potencjalnych stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie depozytów, czy możliwych do osiągnięcia dochodów z obligacji skarbowych.
- Dla inwestora zainteresowanego globalnym rynkiem wysokodochodowego długu korporacyjnego, w praktyce trudno dostępnego 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 w znacznym stopniu oprzeć wyniki zarządzania na wieloletnim doświadczeniu 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 lub pogorszenia się nastrojów rynkowych.

Historia

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.



Aktywa

typ	udział
JPMorgan Global High Yield Bond Fund	77,7%
Gotówka i pozostałe aktywa	13,7%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	8,6%

Istotne informacje

Poziom ryzyka:

1 2 3 **4** 5 6 7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

Początek działalności:
02.12.2013

Wielkość subfunduszu:
8 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:
117,1 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

Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	-1,2%
3 miesiące	-1,9%
1 rok	-9,6%
3 lata	-5,4%
5 lat	-0,6%
10 lat	-
w tym roku	-9,2%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	100,0%



Adam Czornej
zarządzający



Paweł Regulski
zarządzający



Dariusz Świniarski
zarządzający



Grzegorz Zatryb
zarządzający

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

SKARBIEC

Skarbiec Global High Yield Bond

31.08.2022

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 Global High Yield Bond, w związku z jego lokatami.

Ryzyko płynności

Ograniczona płynność instrumentów finansowych szczególnie związana z płynnością tytułów uczestnictwa JPM Global High Yield Bond. Ryzyko płynności może również dotyczyć realizowania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu składanych przez Uczestników. Udział tytułów uczestnictwa JPM Global High Yield Bond w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%, w związku z czym zawieszenie odkupywania tytułów uczestnictwa JPM Global High Yield Bond 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, pojawią 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 Global High Yield Bond. Udział tytułów uczestnictwa JPM Global High Yield Bond w aktywach Subfunduszu może wynosić do 100%, w związku z czym brak publikacji wartości tytułów uczestnictwa JPM Global High Yield Bond 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 31.08.2022. 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.