

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.

Szczegółowe informacje o funduszu bazowym - JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) PLN

Dla kogo

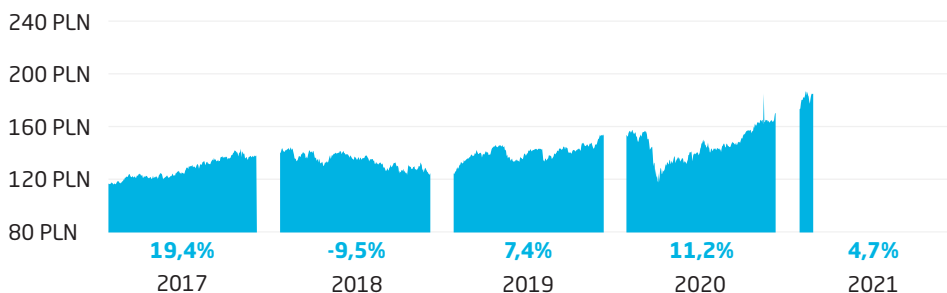
- Dla inwestora zainteresowanego osiągnięciem zysków z inwestowania w akcje z rynków wschodzących.
- Dla inwestora, który posiada już globalnie zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, a chce go rozszerzyć o bardziej ryzykowne aktywa, aby potencjalnie zwiększyć zyski.
- Dla inwestora oczekującego atrakcyjniejszej 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.

Aktywa

typ	udział
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund	64,9%
Gotówka i pozostałe aktywa	17,6%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	17,5%

ekspozycja walutowa	udział
PLN	98,7%
USD	1,3%

Historia



Kamil Sobolewski

Odpowiada za alokację ze względu na geografie.



Paweł Regulski

Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów.

Istotne informacje

Początek działalności:	02.12.2013
Wielkość subfunduszu:	46 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:	178,02 PLN
Minimalna pierwsza / kolejna wpłata:	1000 PLN / 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna:	5,50%
Limit opłaty stałej za zarządzanie:	2,04%
Rachunek nabyć w PLN:	91 1140 1010 0000 5475 8300 1003

Poziom ryzyka:



Wyniki

okres	wyniki
1 miesiąc	-0,6%
3 miesiące	10,2%
1 rok	25,0%
3 lata	27,7%
5 lat	91,2%
10 lat	-
w tym roku	4,7%

