



Skarbiec JPMorgan Global High Yield Bond Fund Polska

31.05.2016

Polityka inwestycyjna

- inwestycje w **obligacje przedsiębiorstw**, przede wszystkim z **rynków rozwiniętych**
- płynny i **silnie zdywersyfikowany portfel**
- minimalizacja ryzyka kursu walutowego

Subfundusz lokuje swoje aktywa w JPMorgan Global High Yield Bond Fund, 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 pojedynczych emitentów na poziomie poniżej 2% i zabezpiecza wartość jednostki przed ryzykiem kursowym.

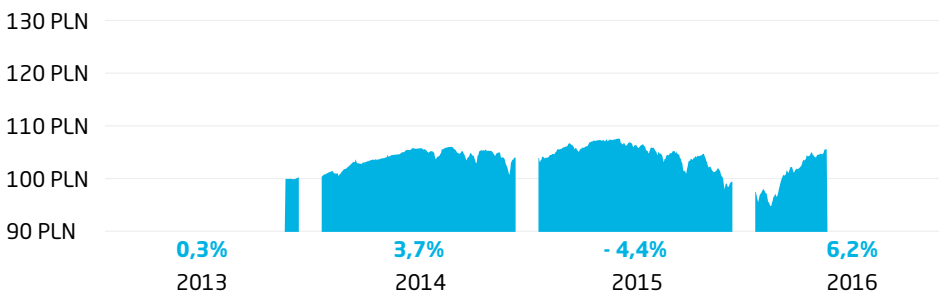


Katarzyna Rokicka

zarządzająca

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w BNP Paribas Securities Services. W Skarbiec TFI od lipca 2014 roku.

Historia



Wyniki

okres	wynik
1 miesiąc	0,6%
3 miesiące	7,7%
6 miesięcy	4,0%
1 rok	-1,8%
2 lata	0,7%
3 lata	-
5 lat	-
w tym roku	6,2%
od 02.12.2013	5,6%

Aktywa

typ	udział
JPM Global High Yield Bond C	98,6%
Pozostałe	1,4%

Istotne informacje

Początek działalności	02.12.2013
Wielkość subfunduszu	10 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	105,60 PLN
Minimalna pierwsza wpłata	1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna	2,50%
Roczna opłata za zarządzanie	1,30%
Rachunek nabyć w PLN	96 1140 1010 0000 5476 1200 1003

Poziom ryzyko



Infolinia: 22 588 18 43

Dane na dzień 31.05.2016. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 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 lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.