

## 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.

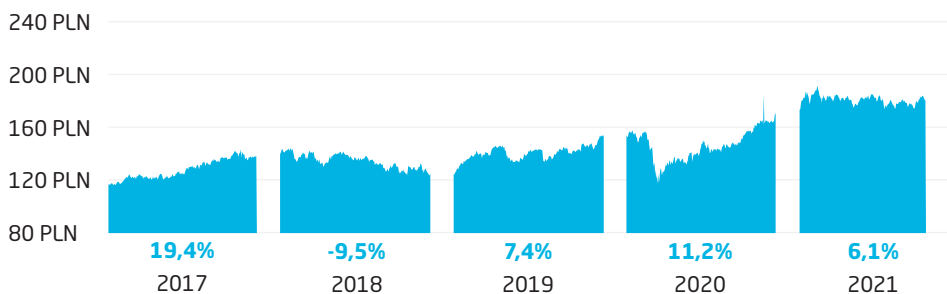
## Dla kogo

- 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	ekspozycja walutowa	udział
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund	66,0%	PLN	98,5%
Pozostałe jednostki i tytuły uczestnictwa	18,3%	USD	1,5%
Gotówka i pozostałe aktywa	15,7%		

## Historia



**Adam Czorzej**  
zarządzający



**Paweł Regulski**  
zarządzający



**Dariusz Świniarski**  
zarządzający



**Grzegorz Zatryb**  
zarządzający

## Istotne informacje

Początek działalności:  
02.12.2013

Wielkość subfunduszu:  
42 mln PLN

Wartość jednostki uczestnictwa:  
180,31 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	2,0%
3 miesiące	3,1%
1 rok	16,5%
3 lata	42,3%
5 lat	59,2%
10 lat	-
w tym roku	6,1%

