

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące subfunduszu Noble Fund Skarbowy. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Noble Fund Skarbowy

Jednostka uczestnictwa kategorii A

Subfundusz wydzielony w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Subfundusz zarządzany przez Noble Funds TFI S.A., należące do grupy Getin Noble Bank S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

- Celem subfunduszu jest stabilny wzrost wartości jego jednostki uczestnictwa.
- Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, głównie obligacje emitowane przez Skarb Państwa, bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego. Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP oraz instrumenty rynku pieniężnego stanowią ponad 70% aktywów subfunduszu.
- Subfundusz dokonuje doboru lokat w oparciu o poziom, kształt i przewidywaną zmianę krzywej rentowności oraz ocenę wiarygodności kredytowej emitenta dłużnych papierów wartościowych.
- Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w subfundusz jest stawka WIBID overnight (WIBID ON). Do dnia 30 lipca 2013 r. włącznie wzorzec stanowiła średnia rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych.
- Przychody i zyski z inwestycji dokonywanych przez subfundusz powiększają wartość jego aktywów.
- Transakcje zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w każdym dniu, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednostki uczestnictwa subfunduszu są odkupywane na każde żądanie Inwestora.
- Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku.

Profil ryzyka i zysku



Niższe ryzyko/Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko/Potencjalnie wyższe zyski

Syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

- Dane historyczne stosowane do obliczenia wskaźnika mogą nie być miarodajnym wyznacznikiem profilu ryzyka i zysku subfunduszu w przyszłości.
- Przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może w przyszłości ulec zmianie.
- Wartość wskaźnika równa 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Subfundusz należy do trzeciej kategorii z uwagi na niską zmienność wahań wartości jednostki uczestnictwa w przeszłości.

Istotne ryzyka związane z inwestycją w subfundusz, nieuwzględnione przy obliczaniu wskaźnika:

Ryzyko operacyjne: ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją transakcji portfelowych, zleceń Inwestorów oraz nieprawidłową lub opóźnioną wyceną jednostki uczestnictwa subfunduszu. Ryzyko wynika z nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów, a także zdarzeń zewnętrznych.

Ryzyko płynności: ryzyko braku możliwości zbycia lokat przez subfundusz w pożądanym czasie. Ograniczona płynność składników lokat może mieć negatywny wpływ na wartość aktywów subfunduszu.

Pełne omówienie obszarów ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu znajduje się w pkt. 3.1.2. prospektu informacyjnego Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Oplaty

Oplaty ponoszone przez Inwestora przeznaczone są na pokrycie kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i marketingu. Oplaty te zmniejszają stopę zwrotu z inwestycji.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:

Oplata za nabycie brak

Oplata za umorzenie brak

Jest to maksymalna opłata, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub wypłaceniem środków z inwestycji.

Oplaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku:

Oplaty i koszty bieżące 1,51%

Oplaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych:

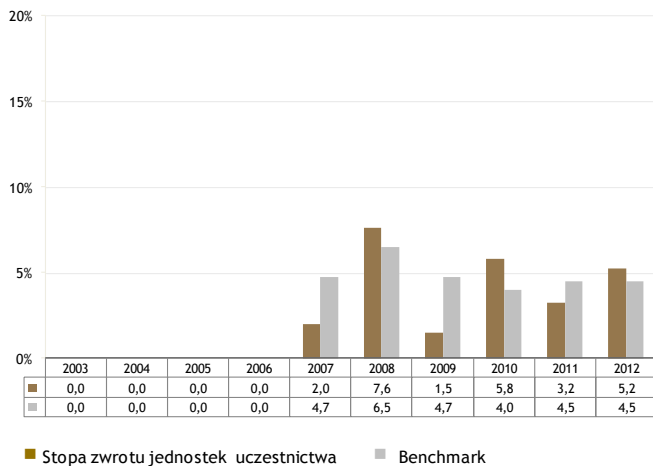
Oplata zmienna za wyniki brak

Dodatkowe informacje dotyczące opłat za nabycie i umorzenie uzyskać można u dystrybutora subfunduszu.

Podana wysokość rocznych opłat bieżących opiera się na wydatkach roku obrotowego zakończonego w grudniu 2012 roku. Wysokość opłat bieżących może ulegać zmianie w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat ponoszonych przez Inwestora znajdują się w pkt 3.1.5. prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Subfundusz został uruchomiony w 2006 r.

Wyniki historyczne zostały przedstawione w oparciu o zmianę wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, obliczoną w złotych polskich. Zaprezentowane wyniki uwzględniają wszelkie opłaty pobierane z aktywów subfunduszu. Nie uwzględniają natomiast opłat za nabycia, zamiany, konwersje i umorzenia jednostek uczestnictwa ponoszonych przez Inwestorów.

W dniu 31 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w subfundusz. Zaprezentowany za lata 2007-2012 wzorzec nie ma obecnie zastosowania.

Wyniki osiągnięte przez subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w kolejnych latach.

Informacje praktyczne

Niniejszy dokument został sporządzony dla Noble Fund Skarbowy - subfunduszu wydzielonego w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Noble Funds TFI S.A. udostępnia Inwestorom bezpłatnie, w języku polskim, na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz u dystrybutorów następujące dokumenty:

- prospekt informacyjny sporządzony dla Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wraz z informacją o jego aktualnych zmianach,
- roczne i półroczne sprawozdania finansowe sporządzane dla Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz dla subfunduszu.

Dodatkowe informacje o subfunduszu, w tym dane o aktualnej oraz historycznej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.noblefunds.pl.

Aktywa i pasywa subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i pasywów pozostałych subfunduszy wydzielonych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zobowiązania związane z działalnością subfunduszu pokrywane są wyłącznie z jego aktywów. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, subfundusz pokrywa proporcjonalnie do udziału wartości jego aktywów netto w wartości aktywów netto całego funduszu.

Bankiem pełniącym funkcję depozytariusza dla subfunduszu jest BRE Bank S.A.

Subfundusz podlega przepisom podatkowym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonywanie inwestycji w subfundusz przez Inwestora może mieć wpływ na jego indywidualną sytuację podatkową. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie przez Inwestora porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Inwestor może dokonać zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy wydzielonych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Może również dokonać konwersji posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Noble Funds TFI S.A. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Noble Funds TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Subfundusz został utworzony w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Noble Funds TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 31.07.2013 r.