

Warszawa, dnia 31 maja 2019 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

1) Na stronie tytułowej Prospektu sformułowanie „29 stycznia 2019 r., Warszawa” otrzymuje brzmienie: „31 maja 2019 r., Warszawa”;

2) W Rozdziale III pkt 3.1.1.1 otrzymuje brzmienie:

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania posiadających wysoką ekspozycję na rynkach akcji spółek działających lub koncentrujących swoją działalność w Afryce lub na rynkach wschodzących (emerging markets), w tym nowych rynkach wschodzących, tj. rynkach o mniejszej, w porównaniu z rozwiniętymi rynkami wschodzącymi, kapitalizacji i płynności, lecz o dużym potencjale inwestycyjnym (frontier markets), a ponadto w inne instrumenty finansowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozwalają osiągnąć Subfunduszowi ekspozycję na tych rynkach. Do kategorii rynków typu emerging markets i frontier markets zaliczają się kraje sklasyfikowane tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub innych znanych indeksów obejmujących te rynki.

Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu następuje poprzez inwestowanie:

1) od 0 do 100 % Aktywów tego Subfunduszu w papiery wartościowe określone w art. 8 ust. 3 pkt 1a) Części I Statutu, dające ekspozycję na rynek akcji emitowanych przez spółki działające lub koncentrujące swoją działalność w Afryce, na rynkach typu emerging markets lub frontier markets, w szczególności w akcje oraz instrumenty wystawione w związku z akcjami (kwity depozytowe - ADR-y i GDR-y),

2) od 0 do 100 % Aktywów tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) funduszy zagranicznych lub instytucji zbiorowego inwestowania, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie w akcje emitowane przez spółki koncentrujące swoją działalność w Afryce, na rynkach typu emerging markets lub frontier markets, przy czym udział pojedynczego funduszu zagranicznego nie może przekroczyć 20 % Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem pkt. 3), niniejszego ustępu,

3) od 0 % do 50 % Aktywów tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) każdego z następujących funduszy:

- a) DWS Invest Africa;
- b) Nordea 1 - African Equity Fund;
- c) Silk African Lions Fund;
- d) JPM Africa Equity;
- e) Renaissance Pan-African Fund;
- f) Renaissance Sub-Saharan Fund;
- g) Julius Bear Multistock -Africa Focus Fund;
- h) (skreślono);
- i) Templeton Africa Fund.

Minimalny limit zaangażowania łącznie we wszystkie lokaty, o których mowa w zdaniu poprzednim wynosi 70 % Aktywów Subfunduszu.

Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu.”

3) W Rozdziale III pkt. 3.1.2. dokonano aktualizacji opisu ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu.

4) W Rozdziale III pkt 3.1.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

5) W Rozdziale III pkt 3.1.5.2 otrzymuje brzmienie:

„Współczynnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Współczynnik WKC Subfunduszu za ostatni pełny rok obrotowy 2018 wynosi: 4,54%.”

6) W Rozdziale III pkt 3.1.6.1. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego według sprawozdania finansowego Subfunduszu zbadanego przez biegłego rewidenta.

7) W Rozdziale III pkt 3.1.6.2. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Wartości średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 2 lata w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat.

8) W Rozdziale III pkt 3.1.6.4. w formie wykresu graficznego została dokonana aktualizacja Informacji o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 3.1.6.2.

9) W Rozdziale III pkt 3.2.1.1 otrzymuje brzmienie:

„Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Julius Baer Black Sea Fund wydzielonego w ramach Funduszu Zagranicznego („JB Black Sea Fund”).

Realizacja celu inwestycyjnego Noble Fund Black Sea następuje poprzez inwestowanie od 70 % do 100% Aktywów tego Subfunduszu w tytuły uczestnictwa (jednostki) JB Black Sea Fund. W części, w której Aktywa Subfunduszu nie są zainwestowane w kategorii lokat, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundusz inwestuje Aktywa Subfunduszu w pozostałe kategorie lokat określone w art. 8 ust. 3 Części I Statutu, zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”

10) W Rozdziale III pkt 3.2.4 ppkt 5 zostało zaktualizowane oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

11) W Rozdziale V pkt 2 dokonano aktualizacji danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

12) W Rozdziale VI pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzony został w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2010 r. oraz aktualizowany w dniu 11 sierpnia 2010 r., w dniu 19 października 2010 r., w dniu 31 maja 2011 r., w dniu 22 lipca 2011 r., w dniu 18 października 2011 r., w dniu 30 listopada 2011 r., w dniu 22 lutego 2012 r., w dniu 28 maja 2012 r., w dniu 11 lipca 2012 r., w dniu 14 grudnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2013 r., w dniu 31 maja 2013 r., w dniu 30 lipca 2013 r., w dniu 1 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r., w dniu 29 listopada 2013r., w dniu 31 stycznia 2014r, w dniu 30 maja 2014 r., w dniu 30 czerwca 2014 r., w dniu 30 lipca 2014 r. w dniu 2 września 2014 r., w dniu 24 grudnia 2014 r., w dniu 19 lutego 2015 r., w dniu 29 maja 2015 r., w dniu 12 października 2015 r., w dniu 4 stycznia 2016 r., w dniu 4 maja 2016 r., w dniu 30 maja 2016 r., w dniu 26 lipca 2016 r., w dniu 8 września 2016 r., w dniu 28 października 2016 r., w dniu 22 listopada

2016 r., w dniu 2 grudnia 2016 r., w dniu 31 maja 2017 r., w dniu 4 stycznia 2018 r., w dniu 30 maja 2018 r., w dniu 13 lipca 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r., w dniu 2 stycznia 2019 r., w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz w dniu 31 maja 2019 r.”

13) Ponadto w Prospekcie dokonano redakcyjnych zmian.

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia.