

WYRÓŻNIENIA

NAJLEPSZY FUNDUSZ KRAJOWY
ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU 2017,
Gazeta Giełdy i Inwestorów
„Parkiet”



ZARZĄDZAJĄCY



RYSZARD MIODOŃSKI, CFA
Doradca inwestycyjny (nr licencji 422)



TOMASZ MANOWIEC, CFA, ACCA
Doradca inwestycyjny (nr licencji 411)



DANIEL ZEGADŁO



MIKOŁAJ RACZYŃSKI, CFA

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskanie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących co najmniej średni poziom ryzyka i poszukujących instrumentu starającego się chronić aktywa w trakcie bessy, ale wykorzystującego pozytywne trendy w trakcie hossy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

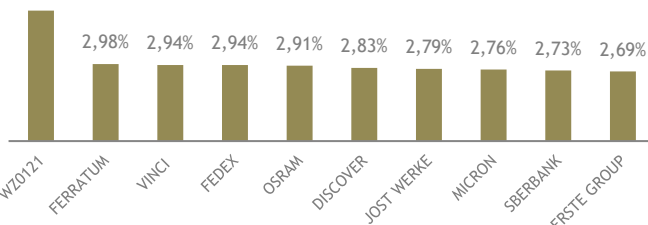
- subfundusz inwestuje w akcje wiodących przedsiębiorstw notowanych głównie na giełdach zagranicznych;
- aktywa lokowane są zarówno na giełdach krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, zależnie od koniunktury giełdowej;
- inwestowanie wyłącznie w płynne akcje i kontrakty terminowe umożliwia szybkie zmiany składu portfela.

NAJWAŻNIEJSZE DANE

PIERWSZA WYCENA:	13.03.2009
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA:	Noble Funds TFI S.A.
NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU:	45 1140 1010 0000 5148 3900 7002
PROWIZJA ZA NABYCIE ZGODNA Z TABELĄ OPŁAT:	Max. 3,0%
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE:	Max. 4%*
OPŁATA ZMIENNA ZA WYNIKI:	10% od nadwyżki ponad 10% w skali roku*
MINIMALNA WPŁATA:	pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
BENCHMARK:	brak
HORYZONT INWESTYCYJNY:	min. 3 lata
RYZYKO INWESTYCYJNE WG KIIDI:	średnie
AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM (NA DZIEŃ 31.10.2018)	41 134 755,06 PLN

TOP 10 POZYCJI W PORTFELU

STAN NA DZIEŃ 29.12.2017 R.
5,04%



ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA**

STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.



* szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa
** w oparciu o jednostkowe sprawozdanie półroczne subfunduszu z dnia 29.12.2017

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

- 0% - 100% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM
- 0% - 100% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM
- 0% - 100% INWESTYCJE NA RYNKU POLSKIM
- 0% - 100% INWESTYCJE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

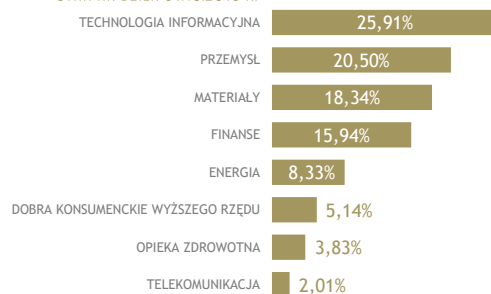
AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.

- 63,54% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM
- 18,31% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM
- 18,15% INNE AKTYWA (W TYM DEPOZYTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE)

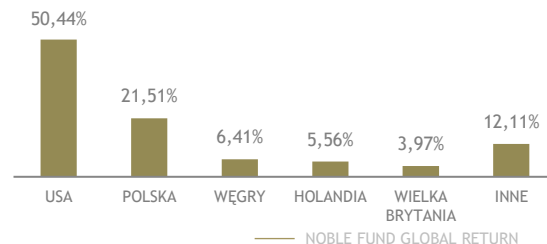
ALOKACJA SEKTOROWA PORTFELA

STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.



ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA

AKCJI STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.



Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy wiąże się z ryzykiem, a Fundusze/Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalnie korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Global Return może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIIDI) dostępnych na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206, poz. 1715, z późn. zm.), w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.