

WYRÓŻNIENIA

NAGRODA ALFA 2013 ANALIZ ONLINE
Najlepszy Fundusz Akcji Polskich
Małych i Średnich Spółek w 2013



Rating Analiz Online
★★★★★

ZWYCIĘZCA RATUNGU FUNDUSZY
FORBES 2014 DLA 1 I 3 LAT



Forbes

NAJLEPSZY FUNDUSZ AKCJI
POLSKICH 2015
Gazeta Giełdy „Parkiet”



ZARZĄDZAJĄCY



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



RYSZARD MIODOŃSKI, CFA
Doradca inwestycyjny (nr licencji 422)



DANIEL ZEGADŁO



MIKOŁAJ RACZYŃSKI, CFA

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksu mWIG40. Polityka inwestycyjna zakłada selektywny dobór akcji spółek działających na polskim rynku oraz emitentów z rynków zagranicznych, charakteryzujących się małą i średnią kapitalizacją oraz dużymi perspektywami wzrostu. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, w zamian za wyższą stopę zwrotu w dłuższym okresie.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

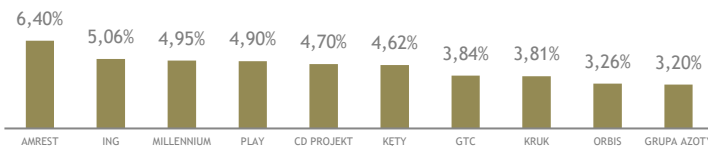
- analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek;
- sytuacja makroekonomiczna regionu i kraju oraz możliwości rozwoju branży wpływają na wybór walorów do portfela;
- dominujący udział mają spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40;
- do 20% aktywów inwestowane jest na giełdach zagranicznych;
- przy doborze spółek zwracamy uwagę na zapewnienie możliwie wysokiej płynności portfela.

NAJWAŻNIEJSZE DANE

PIERWSZA WYCENA:	01.08.2007
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA:	Noble Funds TFI S.A.
NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU:	50 1140 1010 0000 5148 3900 4002
PROWIZJA ZA NABYCIE ZGODNA Z TABELĄ OPŁAT:	Max. 3,5%
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE:	Max. 4%*
OPŁATA ZMIENNA ZA WYNIKI:	20% od nadwyżki ponad benchmark*
MINIMALNA WPŁATA:	pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
BENCHMARK:	60% mWIG40 + 20% WIBID ON + 10% mDAX EUR + 10% Russell 2000 USD
HORYZONT INWESTYCYJNY:	min. 5 lat
RYZYKO INWESTYCYJNE WG KIID:	wysokie
AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM (NA DZIEŃ 31.10.2018)	138 487 746,62 PLN

TOP 10 POZYCJI W PORTFELU**

STAN NA DZIEŃ 29.12.2017 R.



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

Prezentowane 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 Subfundusze 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 potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 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 (KIID) 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.

Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

Nagrody Alfa 2013 przyznane zostały przez niezależną firmę badawczą Analizy Online S.A. - źródło rankingów: www.analizy.pl/fundusze/alfa. Przyznane oceny w skali od (*) do (****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych, funduszy akcji małych i średnich spółek, funduszy mieszanych i funduszy stabilnego wzrostu Magazynu Forbes nr 03/2014 (dane za okres 1 roku: 28.12.2012-30.12.2013; 3 lat: 31.12.2010-30.12.2013; 5 lat: 31.12.2008-30.12.2013). Przyznane oceny w skali od * do **** (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji małych i średnich spółek Magazynu Forbes nr 04/2013 (dane za okres 1 roku: 30.12.2011-28.12.2012; 3 lat: 31.12.2009-28.12.2012; 5 lat: 28.12.2007-28.12.2012). Subfundusz otrzymał najwyższą ocenę ratingową w skali od * do **** (ocena maksymalna), przyznawaną przez analizy Online S.A. (10.08.2013 r.) - źródło ratingów: http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/rating/firma/TFINOB/product/-/grupa/-/nazwa/-/limit/30/strona/11/sort/14/sort_dir/DESC/

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

60% - 100%

PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM

0% - 40%

PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM

AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.

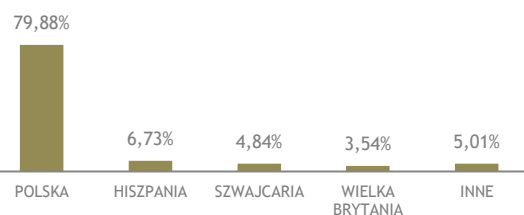
87,69% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM

12,31% INNE AKTYWA (W TYM DEPOZYTY I ŚRODKI PIENIĘŻNE)

2,84% KONTRAKTY TERMINOWE

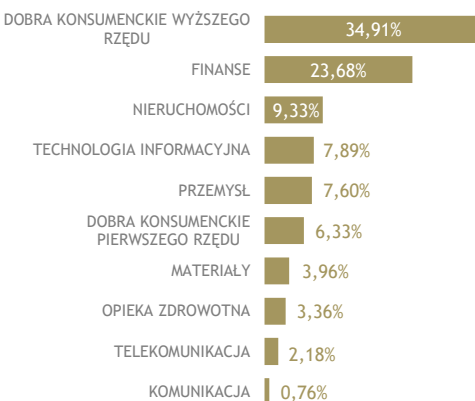
ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA AKCJI

STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.



ALOKACJA SEKTOROWA PORTFELA AKCJI

STAN NA DZIEŃ 31.10.2018 R.



— NOBLE FUND AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK