ZARZĄDZAJĄCY



Ryszard Miodoński
CFA (Chartered Financial Analyst)
Doradca Inwestycyjny
(nr licencji 422)



Mikołaj Raczyński
CFA (Chartered Financial Analyst)

NAGRODY

ZŁOTY PORTFEL PARKIET
Noble Fund Global Return 2017r.

ZŁOTY PORTFEL PARKIET
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 2010r., 2014r., 2016r.

ZŁOTY PORTFEL PARKIET
Noble Fund Akcji MIŚS 2016r.

ZŁOTY PORTFEL PARKIET
Noble Fund Akcji 2007r.

ZŁOTY PORTFEL PARKIET
Noble Fund Mieszany 2007r.

POLITYKA INWESTYCYJNA

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 inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale IV Statutu Funduszu dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finan-sowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 części II rozdziale IV Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

60% - 100%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM
0% - 40%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM

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 r.
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%*
Koszty zarządzania w skali roku	Max. 3,5%*
Min. pierwsza wpłata	500 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Horyzont inwestycyjny	min. 5 lat
Benchmark	60% x mWIG40 + 20% x WIBID O/N + 10% mDAX EUR + 10% Russell 2000 USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2019)	64,2 mln PLN

PROFIL RYZYKA

1	2	3	4	**5**	6	7

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższe zyski

ROCZNE STOPY ZWROTU

2014	2015	2016	2017	2018
-14,10%	+11,80%	+9,26%	+13,54%	-25,46%

AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

Stan na dzień **30.09.2019**

90,85%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM
9,15%	INNE (W TYM PŁYNNOŚĆ)

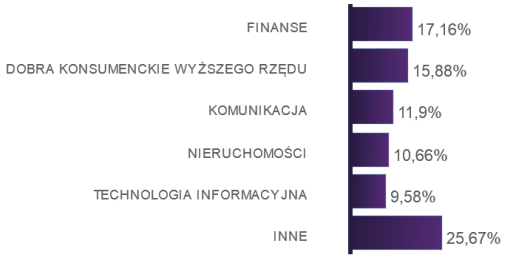
EKSPOZYCJA NA AKCJE

Stan na dzień **30.09.2019**

90,85%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM
17,51%	KONTRAKTY TERMINOWE

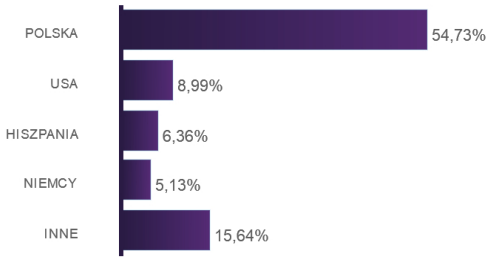
ALOKACJA SEKTOROWA PORTFELA AKCJI

Stan na dzień **30.09.2019**



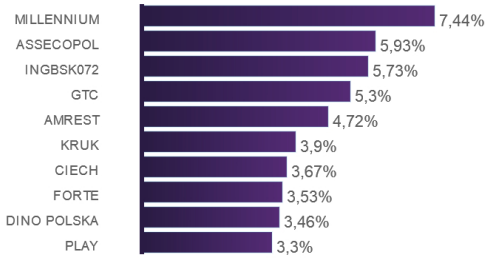
ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA AKCJI

Stan na dzień **30.09.2019**



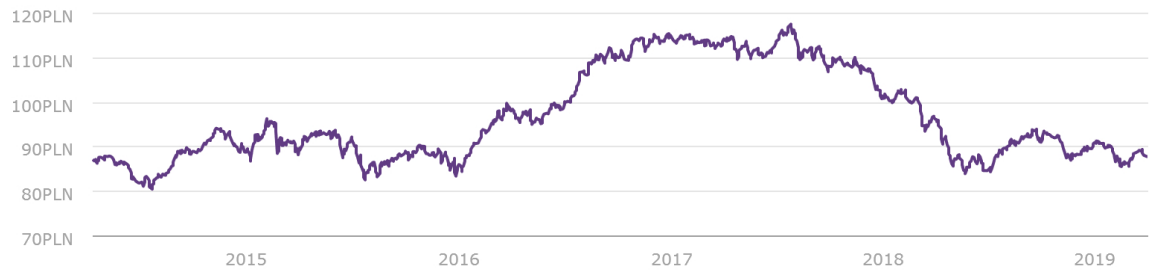
TOP 10 POZYCJI W PORTFELU**

Stan na dzień **31.12.2018**



ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Stan na dzień **30.09.2019**



* szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa
** w oparciu o jednostkowe sprawozdanie roczne subfunduszu z dnia 31.12.2018

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w przedstawionym dokumencie nie są prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowią wyłącznie materiał poglądowy o charakterze informacyjnym i promocyjnym. Informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego lub podatkowego lub rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie powinien stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przed zainwestowaniem w tytuły uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo należy zapoznać się odpowiednio z: warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych lub w przypadku jednostek uczestnictwa - z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID), jak również z prospektem informacyjnym Funduszu. Prospekty informacyjne oraz KIID jak również Tabela Opłat Manipulacyjnych dostępne są na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u dystrybutorów jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz. Warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu dostępne są w siedzibie Towarzystwa oraz u dystrybutorów.

Prezentowane wyniki funduszy oraz subfunduszy nie obejmują opłat i prowizji, a także nie uwzględniają podatków, opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu. Prezentowane wyniki Funduszu oraz Subfunduszy są oparte na danych historycznych. Nie są tożsame z indywidualnymi wynikami danego uczestnika Funduszu. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje również osiągnięcia ani przekroczenia stosowanego benchmarku. Uczestnik Funduszu musi się zatem liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości różnicy między wartością tytułu uczestnictwa w momencie jego nabycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i ewentualnego podatku od zysków kapitałowych. W konsekwencji, potencjalny dochód z zainwestowanych w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych środków może zostać zmniejszony o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Zwracamy uwagę, że wartości jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać znacznym wahaniom w czasie. Wartość aktywów netto funduszy lub subfunduszy cechuje się także zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Informacje zawarte w niniejszym materiale są sporządzone i aktualne na datę niniejszej prezentacji. Autorem niniejszej prezentacji jest Towarzystwo z zastrzeżeniem, że dane oraz stwierdzenia zamieszczone w niniejszej prezentacji dotyczące pozycji Funduszu w sektorze zostały uzyskane na podstawie ogólnie dostępnych źródeł lub publikacji ogólnych.

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).