

ZARZĄDZAJĄCY



Mikołaj Raczyński

CFA (Chartered Financial Analyst)



Ryszard Miodoński

CFA (Chartered Financial Analyst)

Doradca Inwestycyjny (nr licencji 422)

NAGRODY



Noble Fund Global Return 2017r.



Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 2010r., 2014r., 2016r.



Noble Fund Akcji Miś 2016r.



Noble Fund Akcji 2007r.



Noble Fund Mieszany 2007r.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

70% - 100%	Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez skarb państwa, NBP i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego
0% - 30%	Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

- minimum 70% aktywów lokowane jest w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego;
- pozostałe inwestycje cechują się wysoką jakością emitentów;
- w portfelu subfunduszu dominują papiery o krótkim terminie do zapadalności.

NAJWAŻNIEJSZE DANE

Pierwsza wycena	01.12.2006
Firma zarządzająca	Noble Funds TFI S.A.
Numer rachunku subfunduszu	55 1140 1010 0000 5148 3900 1002
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat	Max. 0.5%
Koszty zarządzania w skali roku	Max. 1,5%*
Aktualna opłata za zarządzanie	1%
Min. pierwsza wpłata	500 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Horyzont inwestycyjny	min. 6 miesięcy
Benchmark	100% WIBID ON
Wartość aktywów (na dzień 29.05.2020)	327,2 mln PLN
Duration (na dzień 31.01.2020)	1,9

PROFIL RYZYKA

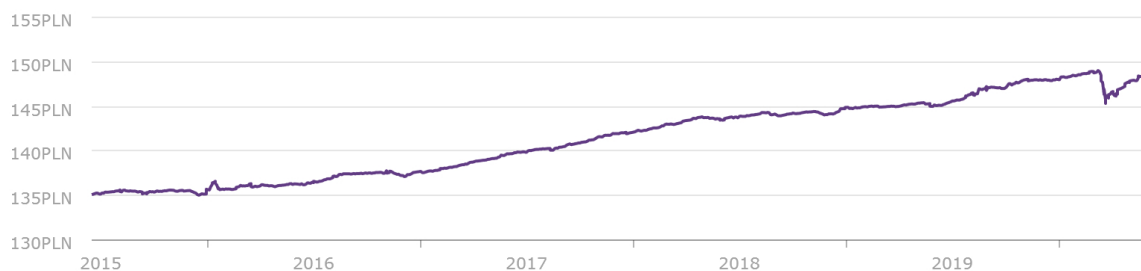


ROCZNE STOPY ZWROTU

2015	2016	2017	2018	2019
+1,06%	+1,48%	+3,19%	+1,95%	+2,14%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Stan na dzień **29.05.2020**



* szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa

** subfundusz Noble Fund Konserwatywny do dnia 01.08.2019 działał pod nazwą Noble Fund Oszczędnościowy, do dnia 18.01.2019 r. działał pod nazwą Noble Fund Pieniężny oraz do dnia 29 kwietnia 2014 r. pod nazwą Noble Fund Skarbowy

*** w oparciu o jednostkowe sprawozdanie półroczne subfunduszu z dnia 30.06.2019

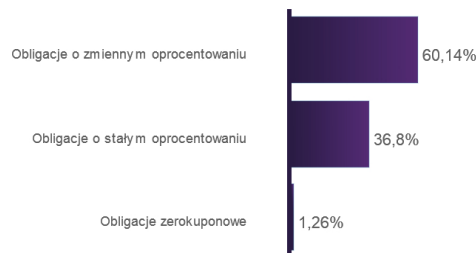
AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

Stan na dzień **29.05.2020**

1,55%	Jednostki uczestnictwa
98,20%	Papiery wartościowe o charakterze dłużnym
0,25%	Inne aktywa

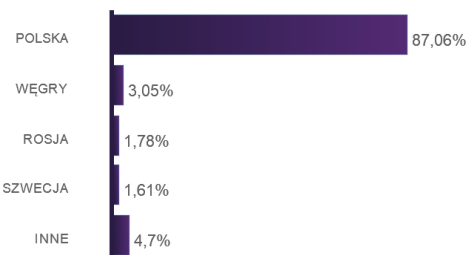
SKŁAD PORTFELA OBLIGACJI

Stan na dzień **29.05.2020**



ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA - INSTRUMENTY DŁUŻNE

Stan na dzień **29.05.2020**



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, tariff 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).