ZARZĄDZAJĄCY



Mikołaj Raczyński
CFA (Chartered Financial Analyst)



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



Bartosz Tokarczyk
CFA (Chartered Financial Analyst)

NAGRODY

Noble Fund Global Return 2017 r.

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

Noble Fund Akcji MIŚS 2016 r.

Noble Fund Akcji 2007 r.

Noble Fund Mieszany 2007 r.

POLITYKA INWESTYCYJNA

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez aktywne 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, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

70% - 100%	Papiery wartościowe o charakterze dłużnym, w tym
50% - 100%	Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP
0% - 30%	Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym lokaty bankowe

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

- Minimum 70% aktywów lokowane jest w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub przez niego gwarantowane.
- Dobór aktywów uzależniony jest od sytuacji rynkowej, jednak w portfelu subfunduszu z reguły przeważają papiery o długim, kilkuletnim okresie do wykupu.

NAJWAŻNIEJSZE DANE

Pierwsza wycena	02.05.2014 r.
Firma zarządzająca	Noble Funds TFI S.A.
Numer rachunku subfunduszu	11 1140 1010 0000 5148 3900 8002
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat	Maks. 1%
Koszty zarządzania w skali roku	Maks. 1,5%*
Minimalna pierwsza wpłata	500 PLN
Minimalna kolejna wpłata	100 PLN
Horyzont inwestycyjny	Min. 2 lata
Benchmark	Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index)
Wartość aktywów (na dzień 30.12.2020 r.)	589,1 mln PLN
Duration (na dzień 30.12.2020 r.)	Ok. 6,6

PROFIL RYZYKA

1	2	**3**	4	5	6	7

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższe zyski

ROCZNE STOPY ZWROTU

	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	0,11%	1,85%	2,13%	6,53%	8,32%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Stan na dzień **30.12.2020 r.**



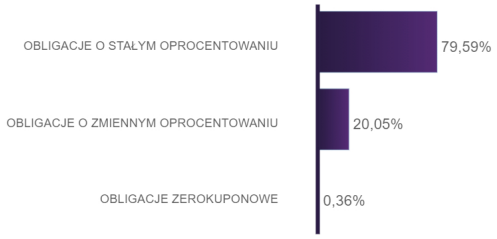
AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

Stan na dzień **30.12.2020 r.**

98,63%	Obligacje
1,37%	Inne aktywa, w tym środki pieniężne

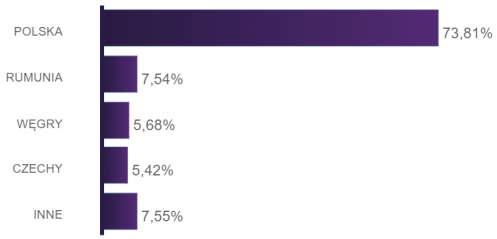
SKŁAD PORTFELA OBLIGACJI

Stan na dzień **30.12.2020 r.**



ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA - INSTRUMENTY DŁUŻNE

Stan na dzień **30.12.2020 r.**



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

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. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 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).