

ZARZĄDZAJĄCY



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



Mikołaj Raczyński
CFA (Chartered Financial Analyst)

NAGRODY



Noble Fund Global Return
2017r.



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



Noble Fund Akcji MIŚS 2016r.



Noble Fund Akcji 2007r.



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, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale II Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat, przy zastosowaniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 w części II rozdziale II Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

20% - 80%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM
20% - 80%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM

GLÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek do portfela;
- znacząca część portfela ulokowana jest w spółkach o średniej kapitalizacji;
- subfundusz inwestuje także w obligacje przedsiębiorstw.

NAJWAŻNIEJSZE DANE

Pierwsza wycena	01.12.2006 r.
Firma zarządzająca	Noble Funds TFI S.A.
Numer rachunku subfunduszu	21 1140 1010 0000 5148 3900 2002
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat	Max. 3%
Koszty zarządzania w skali roku	Max. 3,5%*
Aktualna opłata za zarządzanie	2,0%***
Min. pierwsza wpłata	500 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Horyzont inwestycyjny	min. 3 lata
Benchmark	25% x WIG + 25% x (WIBOR 3M + 2pp) + 50% x TBSP
Wartość aktywów (na dzień 30.08.2019)	25,3 mln PLN

PROFIL RYZYKA



Niższe ryzyko
Potencjalnie niższe zyski

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższe zyski

ROCZNE STOPY ZWROTU

2014	2015	2016	2017	2018
-8,60%	+5,92%	-1,55%	+10,83%	-16,73%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Stan na dzień 30.08.2019



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

** w oparciu o jednostkowe sprawozdanie roczne subfunduszu z dnia 31.12.2018

*** w okresie od 01.05.2019 do 31.12.2019

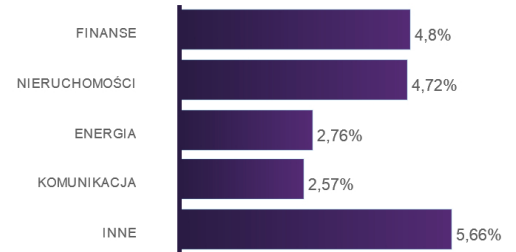
AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

Stan na dzień 30.08.2019

20,51%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM
75,64%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM
3,85%	INNE AKTYWA (W TYM DEPOZYTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE)

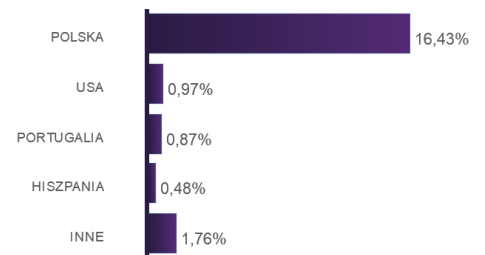
ALOKACJA SEKTOROWA PORTFELA AKCJI

Stan na dzień 30.08.2019



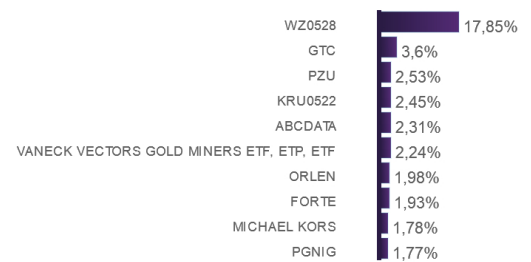
ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA AKCJI

Stan na dzień 30.08.2019



TOP 10 POZYCJI W PORTFELU**

Stan na dzień 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).