

NOVO GLOBALNEGO DOCHODU

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Novo Globalnego Dochodu

to subfundusz pozwalający inwestować w wiele klas aktywów na globalnym rynku. Środki subfunduszu są inwestowane głównie w tytuły uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych zarządzanych przez światowych liderów w zakresie zarządzania aktywami.



Novo Globalnego Dochodu

inwestując swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zachowuje wszystkie cechy funduszu inwestycyjnego otwartego: fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu roboczym oraz jest wyce-
niony w polskich złotych. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi 100 złotych, a minimalne kolejne wpłaty 50 złotych.

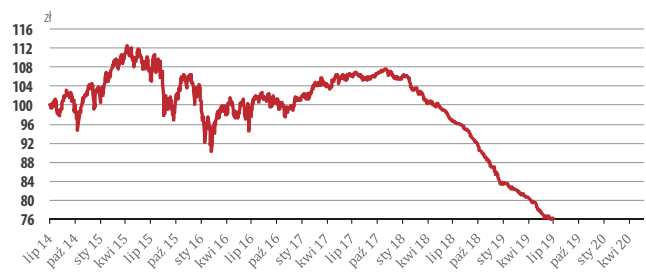


Subfundusz jest również propozycją dla inwestorów, którzy pragną zdywersyfikować swój istniejący portfel polskich aktywów o globalne walory. Ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne subfundusz jest rekomendowany w długim terminie (powyżej 4 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	8.07.2014 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	brak benchmarku
Oплата manipulacyjna	do 1,5%
Wynagrodzenie za zarządzanie	2%
Podział aktywów	Jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych – do 20%. Tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – 80-100%.
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	43 1050 0086 1000 0090 3037 0309

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (w okresie 31.07.2017-31.05.2020)



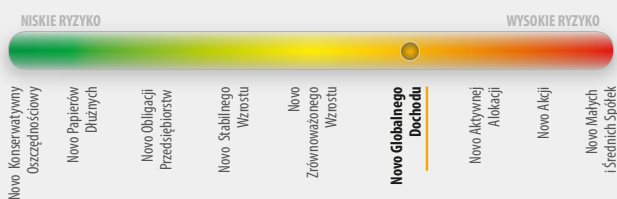
5 Wyniki (na dzień 31.05.2020 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	52,06 PLN
Wielkość Subfunduszu	0,11 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:

1M	-4,27%
3M	-11,64%
6M	-19,86%
12M	-32,28%
24M	-47,46%
36M	-50,82%
od początku działalności	-47,94%

2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



3 Opis Funduszy wchodzących w skład portfela modelowego

nazwa
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund
JPMorgan Investment Funds - Multi-Manager Alternatives
Fidelity Funds Global Income Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Strategic Bond Fund
Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund
Fidelity Funds Flexible Bond Fund

6 Skład portfela (na dzień 31.05.2020 r.)

