

WYRÓŻNIENIA

NAGRODA ALFA 2015 ANALIZ ONLINE
Najlepszy Fundusz Aktywnej
Alokacji w 2015 roku



Rating Analiz Online



ZWYCIĘZCA RATINGU FUNDUSZY
FORBES 2015 DLA 1 I 3 LAT



Forbes

ZARZĄDZAJĄCY



RYSZARD MIODOŃSKI, CFA

Doradca inwestycyjny (nr licencji 422)



MIKOŁAJ RACZYŃSKI, CFA

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej. Zarządzanie subfunduszem oparte jest na wykorzystaniu pozytywnych trendów rynkowych i gospodarczych oraz aktywnej selekcji.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

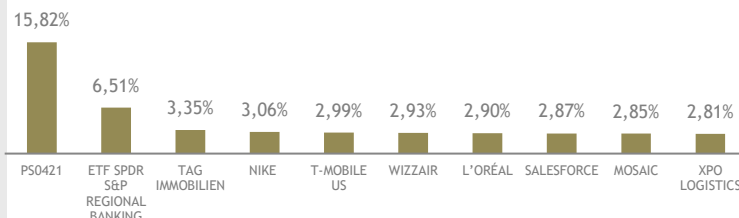
- budowanie wartości bazuje przede wszystkim na aktywnym zarządzaniu poziomem alokacji;
- aktywne wykorzystywanie kontraktów terminowych na indeksy giełdowe;
- utrzymywanie bardzo wysokiego poziomu płynności lokat, który umożliwia szybkie dostosowanie struktury portfela do zmieniających się warunków rynkowych.

NAJWAŻNIEJSZE DANE

PIERWSZA WYCENA:	31.07.2008
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA:	Noble Funds TFI S.A.
NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU:	79 1140 1010 0000 5148 3900 6002
PROWIZJA ZA NABYCIE ZGODNA Z TABELĄ OPLAT:	Max. 3,0%
OPLATA ZA ZARZĄDZANIE:	Max. 3,5%*
OPLATA ZMIENNA ZA WYNIKI:	10% od nadwyżki ponad 10% w skali roku*
MINIMALNA WPLATA:	pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
BENCHMARK:	brak
HORYZONT INWESTYCYJNY:	min. 3 lata
RYZYO INWESTYCYJNE WG KIID:	średnie
AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM (NA DZIEŃ 28.02.2019)	37,1 mln PLN

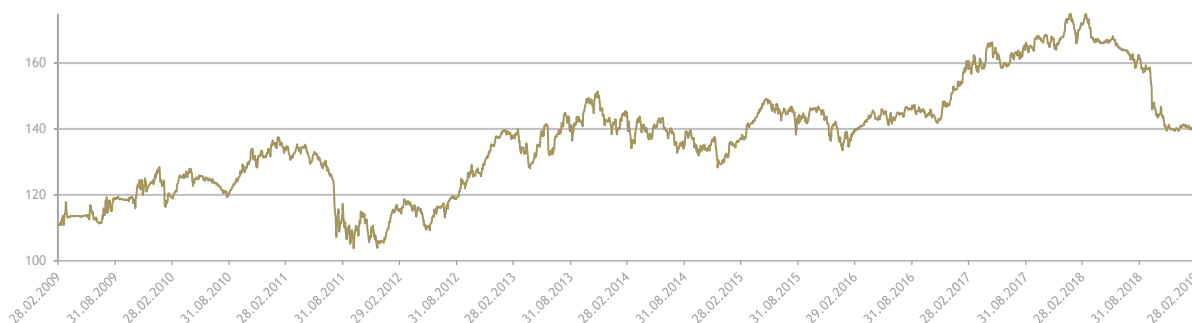
TOP 10 POZYCJI W PORTFELU**

STAN NA DZIEŃ 29.06.2018 R.



ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

STAN NA DZIEŃ 28.02.2019 R.



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

** w oparciu o jednostkowe sprawozdanie półroczne subfunduszu z dnia 29.06.2018.

Prezentowane informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy wiąże się z ryzykiem, a Fundusze/Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, opłat oraz prowizji. Noble Fund Timingowy może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206, poz. 1715, z późn. zm.), w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przykopowa 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: 000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

0% - 100% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM

0% - 100% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM

AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

STAN NA DZIEŃ 28.02.2019 R.

61,53% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM

25,47% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM

13,00% INNE AKTYWA (W TYM DEPOZYT, ŚRODKI PIENIĘŻNE)

EKSPOZYCJA NA RYNEK AKCYJNY

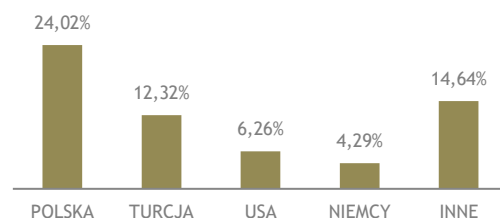
STAN NA DZIEŃ 28.02.2019 R.

61,53% PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM

-13,91% KONTRAKTY FUTURES

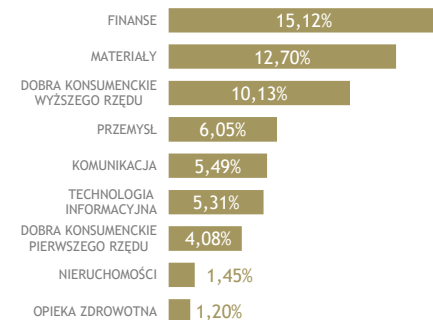
ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA AKCJI

STAN NA DZIEŃ 28.02.2019 R.



ALOKACJA SEKTOROWA PORTFELA AKCJI

STAN NA DZIEŃ 28.02.2019 R.



— NOBLE FUND TIMINGOWY