NOBLE FUNDS
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

NOBLE FUND STABILNEGO WZROSTU PLUS

30 listopada 2018 r.

WYRÓŻNIENIA

Rating Analiz Online
★★★★☆

NAJWYŻSZE OCENY W RATINGU FUNDUSZY FORBES 2014 DLA 1 I 3 LAT
★ ★ ★ ★ ★
Forbes

NAJLEPSZY FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU 2015, 2013 oraz 2010, Gazeta Giełdy „Parkiet"
ZŁOTY PORTFEL
PARKIET

ZARZĄDZAJĄCY



RYSZARD MIODOŃSKI, CFA
Doradca inwestycyjny (nr licencji 422)



TOMASZ MANOWIEC, CFA, ACCA
Doradca inwestycyjny (nr licencji 411)



DANIEL ZEGADŁO



MIKOŁAJ RACZYŃSKI, CFA

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z lokat bankowych oraz obligacji Skarbu Państwa przy jednocześnie umiarkowanym poziomie ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów chcących inwestować w sposób stabilny przy minimum 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

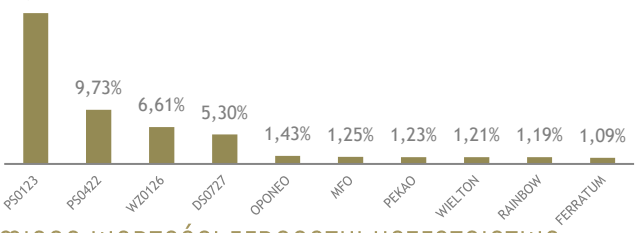
- analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek do portfela;
- trzon części akcyjnej stanowią spółki posiadające długoterminowe przewagi konkurencyjne;
- wykorzystujemy jednorazowe okazje inwestycyjne jak np. arbitraż przy wezwaniach;
- część dłużna koncentruje się na bezpiecznych obligacjach skarbowych.

NAJWAŻNIEJSZE DANE

PIERWSZA WYCENA:	28.12.2007
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA:	Noble Funds TFI S.A.
NUMER RACHUNKU SUBFUNDUSZU:	16 1140 1010 0000 5148 3900 5002
PROWIZJA ZA NABYCIE ZGODNA Z TABELĄ OPŁAT:	Max. 2%
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE:	Max. 3,5%*
MINIMALNA WPŁATA:	pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
BENCHMARK:	25% WIG + 75% WIBID ON
HORYZONT INWESTYCYJNY:	min. 3 lata
RYZYKO INWESTYCYJNE WG KIID:	średnie
AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM (NA DZIEŃ 30.11.2018)	111,5 mln PLN

TOP 10 POZYCJI W PORTFELU***

STAN NA DZIEŃ 29.12.2017 R.



MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

0% - 50%
PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM

40% - 100%
PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM

0% - 20%
INNE KATEGORIE LOKAT DOKONYWANE W CELU ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ

AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

STAN NA DZIEŃ 30.11.2018 R.

22,39%
PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM

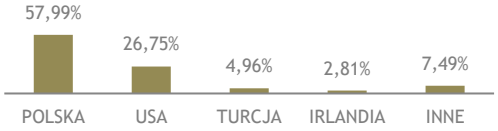
66,12%
PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM

11,49%
INNE AKTYWA (W TYM DEPOZYTY, ŚRODKI PIENIĘŻNE)

-6,17%
KONTRAKTY FUTURES

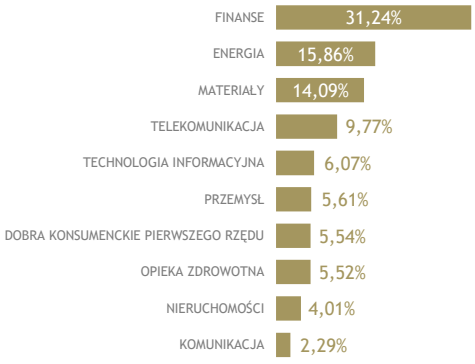
ALOKACJA GEOGRAFICZNA PORTFELA AKCJI

STAN NA DZIEŃ 30.11.2018 R.



ALOKACJA SEKTOROWA PORTFELA AKCJI

STAN NA DZIEŃ 30.11.2018 R.



ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

STAN NA DZIEŃ 30.11.2018 R.



*** szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa**
**** subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus do dnia 30 lipca 2009 r. działał pod nazwą Noble Fund Luxury**
***** w oparciu o jednostkowe sprawozdanie półroczne subfunduszu z dnia 29.12.2017**

Przedstawione 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, taryf opłat oraz prowizji. **Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 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. 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).

Przyznane oceny w skali od (*) do (*****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych, funduszy akcji małych i średnich spółek, funduszy mieszanych i funduszy stabilnego wzrostu Magazynu Forbes nr 03/2014 (dane za okres 1 roku: 28.12.2012-30.12.2013 i 3 lat: 31.12.2010-30.12.2013).