

ZARZĄDZAJĄCY



Mikołaj Raczynski
CFA (Chartered Financial Analyst)



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

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 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, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale VIII Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 części II rozdziale VIII Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

MODELOWA STRUKTURA PORTFELA

70% - 100%	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE LUB GWARANTOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB NBP
0% - 30%	POZOSTAŁE KATEGORIE LOKAT WSKAZANE W STATUCIE - W TYM LOKATY BANKOWE

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

- 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 funduszu 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	Max. 1%
Koszty zarządzania w skali roku	Max. 1,5%*
Min. pierwsza wpłata	500 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Horyzont inwestycyjny	min. 2 lata
Benchmark	Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index)
Wartość aktywów (na dzień 31.03.2020)	235,8 mln PLN
Duration (na dzień 31.01.2020)	6

PROFIL RYZYKA



ROCZNE STOPY ZWROTU

2015	2016	2017	2018	2019
+0,95%	+0,11%	+1,85%	+2,13%	+6,53%

ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

Stan na dzień 31.03.2020



* szczegóły zawarte są w statucie, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa
** w oparciu o jednostkowe sprawozdanie półroczne subfunduszu z dnia 30.06.2019

AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA

Stan na dzień 31.03.2020

91,75%	PAPIERY WARTOŚCIOWE O CHARAKTERZE DŁUŻNYM
8,25%	INNE AKTYWA (W TYM DEPOZYTY I ŚRODKI PIENIĘŻNE)

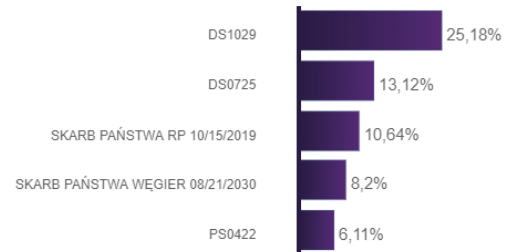
SKŁAD PORTFELA OBLIGACJI

Stan na dzień 31.03.2020



TOP 5 POZYCJI W PORTFELU**

Stan na dzień 30.06.2019



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).