

NOVO PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Subfundusz inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD oraz lokaty i gotówkę. Inne kategorie instrumentów dłużnych mogą stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja jest ograniczona do 1% aktywów.



Subfundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy inwestując oszczędności cenią ograniczone ryzyko oraz oczekują stopy zwrotu przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych przy zachowaniu codziennej płynności środków. Konserwatywne limity i rygorystyczne zasady dywersyfikacji aktywów sprawiają, że Novo Papierów Dłużnych powinny generować stabilny wynik z inwestycji.



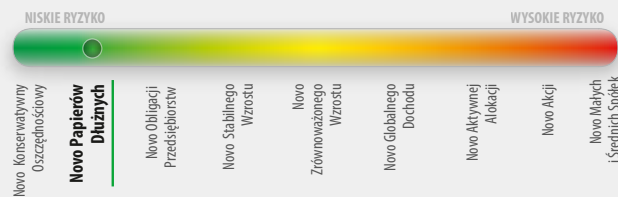
Subfundusz rekomendowany jest w średnim terminie (1 roku).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	19.01.2001 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	WIBID 6M + 25punktów bazowych minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 0,5%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,5%
Podział aktywów	Polskie i zagraniczne obligacje skarbowe od 90% do 100% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	57 1050 0086 1000 0090 3004 5786

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

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



3 Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 30.04.2020) r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
PS0420	Obligacje skarbowe	25-04-2020
WZ0124	Obligacje skarbowe	25-01-2024
WZ0120	Obligacje skarbowe	25-01-2020

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (30.04.2014-30.04.2020)



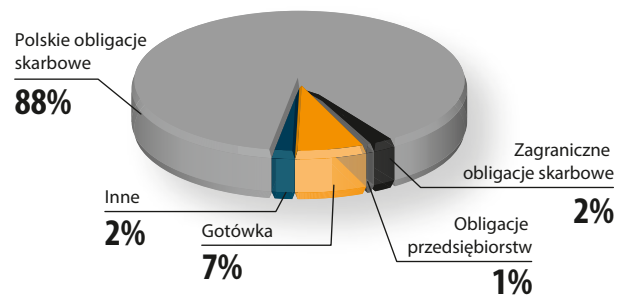
5 Wyniki (na dzień 30.04.2020) r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	186,53 PLN
Wielkość Subfunduszu	17,44 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:

1M	-0,07%
3M	0,04%
6M	-0,24%
12M	1,83%
24M	-1,53%
36M	-6,24%
60M	-6,94%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	32,34%
od początku działalności	86,53%

6 Skład portfela (na dzień 30.04.2020) r.)



Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym oraz reklamowym i nie stanowi jakiegokolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiegokolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez OPERA TFI S.A. Materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa subfunduszu. Wymagane prawem informacje o subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa tego subfunduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach, znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat, dostępnych w siedzibie OPERA TFI S.A., w miejscach zbliżania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz na stronie internetowej www.novofundusze.pl. Wskazany w niniejszym materiale profil ryzyka subfunduszu jest oparty na metodologii stosowanej w kluczowych informacjach dla inwestorów. Przed dokonaniem inwestycji w subfundusz należy zapoznać się z prospektem inwestycyjnym oraz z kluczowymi informacjami dla inwestora dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a potencjalny jego uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Republikę Federalną Niemiec, Stany Zjednoczone Ameryki, Cesarstwo Japonii i Turcję. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie własnych wyliczeń OPERA TFI S.A. Z uwagi na uproszczenie przedstawionych informacji należy je traktować wyłącznie jako informacje subiektywne, a wykresy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. OPERA TFI S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.