MARZEC 2020 r.

opera.pl

novo
fundusze inwestycyjne

NOVO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz będzie inwestował głównie w obligacje i lokaty, których maksymalny, ważony ich wartością czas trwania nie może być dłuższy niż rok oraz w ograniczonym zakresie w starannie wyselekcjonowane papiery komercyjne.

Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych.

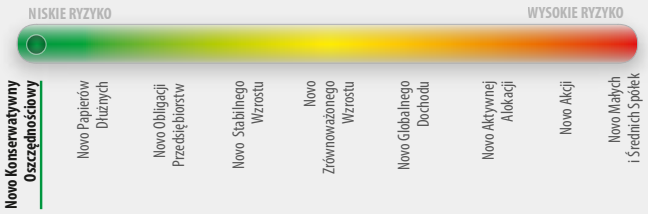
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	4.08.2008 r.
Zarządzający	OPERA TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	6 miesięczny WIBID minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 0,15%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	1%
Podział aktywów	Dłużne papiery wartościowe od 50% do 100% wartości aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	03 1050 0086 1000 0090 3004 5885

*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 29.02.2020) r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
WZ0124	Obligacje skarbowe	2024-01-25
WZ0121	Obligacje skarbowe	2021-01-25
PS0721	Obligacje skarbowe	2021-07-25

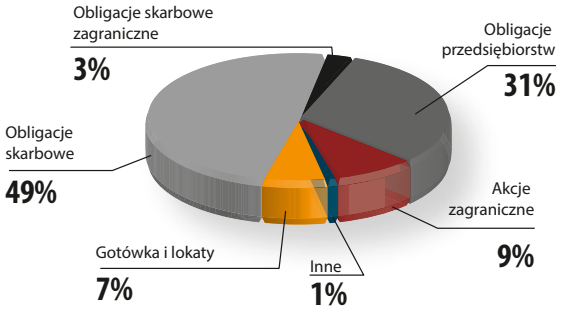
4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (28.02.214-29.02.2020)

5 Wyniki (na dzień 29.02.2020) r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	145,51 PLN
Wielkość Subfunduszu	47,38 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	0,37%
3M	0,66%
6M	1,95%
12M	3,21%
24M	2,96%
36M	5,24%
60M	5,97%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	39,99%
od początku działalności	45,51%

6 Skład portfela (na dzień 29.02.2020) r.)



www.novofundusze.pl
22 355 46 81

Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym oraz reklamowym i nie stanowi jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek 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 zbywania 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 Federalna Niemiec, Stany Zjednoczone Ameryki, Cesarstwo Japonii i Turcję. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się lub może cechować 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 SA. 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.