LISTOPAD 2021 r.

opera.pl

novo
fundusze inwestycyjne

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 Panstwa 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 powinien generować stabilny wynik z inwestycji.

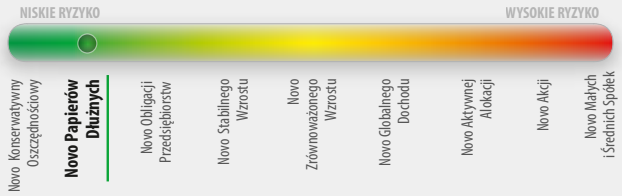
Subfundusz rekomendowany jest w średnim terminie (1 roku).

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 31.10.2021 r.)

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

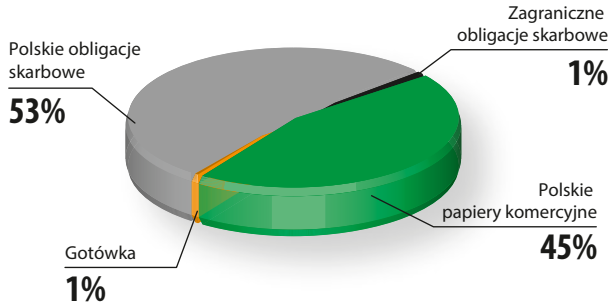
4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (31.10.2016-31.10.2021)

5 Wyniki (na dzień 31.10.2021 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	179,93 PLN
Wielkość Subfunduszu	27,75 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	-2,84%
3M	-4,02%
6M	-4,15%
12M	-5,49%
24M	-3,77%
36M	-2,17%
60M	-11,01%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	27,66%
od początku działalności	79,93%

6 Skład portfela (na dzień 31.10.2021 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.