WRZESIEŃ 2020 r.

opera.pl

novo
fundusze inwestycyjne

NOVO STABILNEGO WZROSTU

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje i bony skarbowe, stanowiące od 60 do 100% aktywów oraz w akcje, których udział może sięgać do 40% aktywów.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć wynik przewyższający rentowność funduszy obligacji dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji.

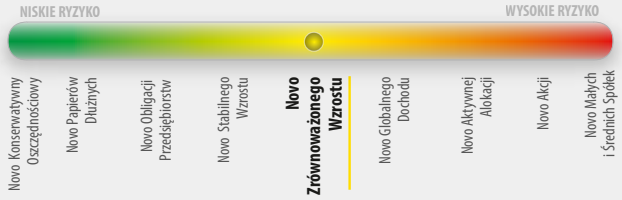
Novo Stabilnego Wzrostu rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.09.1999 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	25% WIG + 75% WIBID 6M minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 1,5%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	3%
Podział aktywów	obligacje i bony skarbowe do 100% aktywów Polskie i zagraniczne akcje do 40% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	36 1050 0086 1000 0090 3004 5679

*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 31.08.2020) r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
OK0419	Obligacje skarbowe	25-04-2019

4 Największe pozycje akcji (na dzień 31.08.2020) r.)

nazwa	rodzaj	sektor
PZU SA	Akcje	finansowy
PKO Bank Polski SA	Akcje	finansowy

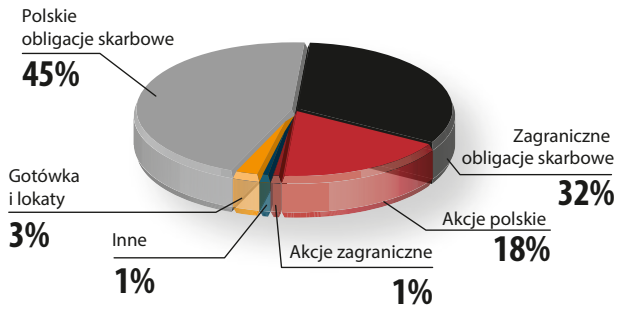
5 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (31.08.2014-31.08.2020)

6 Wyniki (na dzień 31.08.2020) r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	185,97 PLN
Wielkość Subfunduszu	32,97 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	1,96%
3M	5,20%
6M	1,30%
12M	-2,60%
24M	-5,20%
36M	-12,92%
60M	-3,37%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	3,62%
od początku działalności	85,97%

7 Skład portfela (na dzień 31.08.2020) 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.