LISTOPAD 2021 r.

opera.pl

novo
fundusze inwestycyjne

# NOVO AKCJI

## Subfundusz działający w ramach Novo FIO

## CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu dzięki długoterminowej inwestycji w akcje oraz akceptujących ryzyko inwestycyjne związane z wysokim udziałem akcji.

Novo Akcji rekomendowany jest w długim terminie (powyżej 4 lat).

### 1 Parametry

| | |
|---|---|
| Data rozpoczęcia działalności | 1.06.1998 r. |
| Zarządzający | Opera TFI S.A. |
| Waluta | PLN |
| Początkowa wartość jednostki | 100,00 zł |
| Benchmark | Indeks WIG minus koszty zarządzania |
| Opłata manipulacyjna | do 4%* |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 2,5% |
| Podział aktywów | Akcje polskie i zagraniczne do 100% aktywów<br>Bony i obligacje skarbowe do 30% aktywów |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 zł |
| Minimalna kolejna wpłata | 50 zł |
| Numer rachunku do wpłat | 91 1050 0086 1000 0090 3004 5562 |

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

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

### 3 Największe pozycje akcji (na dzień 31.10.2021 r.)

| nazwa | rodzaj | sektor |
|---|---|---|
| PKO Bank Polski SA | Akcje | finansowy |
| PKN Orlen SA | Akcje | przemysłowy |
| KGHM SA | Akcje | przemysłowy |

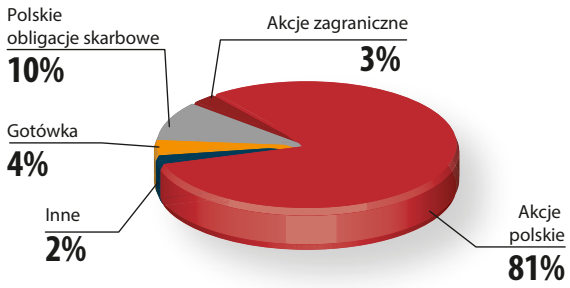
### 4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (31.10.2016-31.10.2021)

### 5 Wyniki (na dzień 31.10.2021 r.)

| | |
|---|---|
| Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa | 156,54 PLN |
| Wielkość Subfunduszu | 38,81 mln PLN |

| Stopa zwrotu netto za okres: | |
|---|---|
| 1M | 5,52% |
| 3M | 8,66% |
| 6M | 16,36% |
| 12M | 75,75% |
| 24M | -11,18% |
| 36M | -12,24% |
| 60M | 6,50% |
| od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009) | -6,34% |
| od początku działalności | 56,54% |

### 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.