LIPIEC 2022 r.

opera.pl

novo
fundusze inwestycyjne

NOVO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestuje od 40 do 100% aktywów w obligacje korporacyjne. Nabywane mogą być instrumenty emitowane w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w wybranych państwach należących do OECD tj. Stany Zjednoczone, Japonia, Turcja, czy Szwajcaria.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć portfel obligacji skarbowych o bardziej rentowny dług korporacyjny i akceptują wynikające z tego ryzyka.

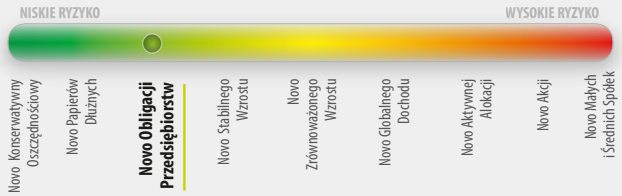
Novo Obligacji Przedsiębiorstw rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 2 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	1.06.1998 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	WIBID 6M + 75punktów bazowych minus koszty zarządzania
Opłata manipulacyjna	do 0,1%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	1,9%
Podział aktywów	Polskie i zagraniczne obligacje przedsiębiorstw od 40 do 100% aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	48 1050 0086 1000 0090 3004 5463

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

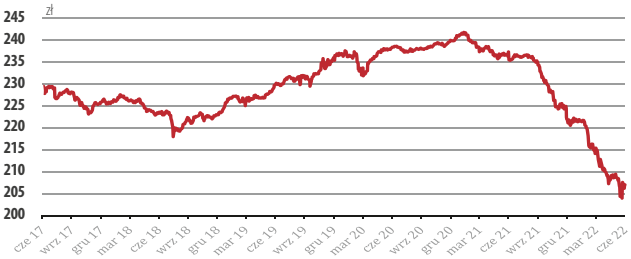
2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



3 Największe pozycje dłużnych papierów wartościowych (na dzień 30.06.2022 r.)

nazwa	rodzaj	termin wykupu
WZ0124	Obligacje skarbowe	25.01.2024
BGOSK 0630	Obligacje z gwarancją SP	05.06.2030
BGOSK 0725	Obligacje z gwarancją SP	03.07.2025

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (30.06.2017-30.06.2022)

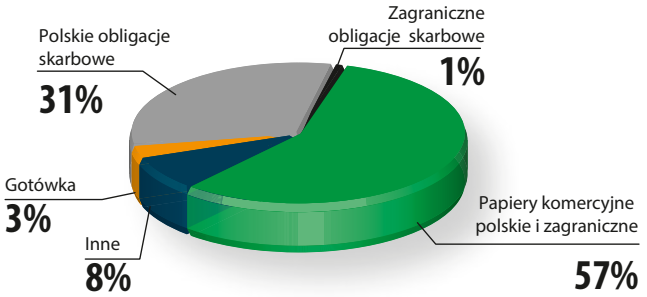


5 Wyniki (na dzień 30.06.2022 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	207,04 PLN
Wielkość Subfunduszu	81,5 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	-0,93%
3M	-3,87%
6M	-6,72%
12M	-12,76%
24M	-13,11%
36M	-9,86%
60M	-9,68%
od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009)	-6,72%
od początku działalności	107,04%

6 Skład portfela (na dzień 30.06.2022 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.