CZERWIEC 2022 r.

opera.pl

novo
fundusze inwestycyjne

NOVO AKTYWNEJ ALOKACJI

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Novo Aktywnej Alokacji lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosujac elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w akcje może zmieniać się między 0% a 100% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających.

Novo Aktywnej Alokacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	2.11.2009 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	brak benchmarku
Opłata manipulacyjna	do 3%*
Wynagrodzenie za zarządzanie	2%
Podział aktywów	Akcje do 100% wartości aktywów Obligacje i bony skarbowe do 100% wartości aktywów
Minimalna pierwsza wpłata	100,00 zł
Minimalna kolejna wpłata	50,00 zł
Numer rachunku do wpłat	91 1050 0086 1000 0090 3004 5950

*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 31.05.2022 r.)

nazwa	rodzaj	sektor
IMS SA	Akcje	marketingowy
SKYCASH POLAND SA	Akcje	finansowy
LUG SA	Akcje	produkcyjny/oświetleniowy

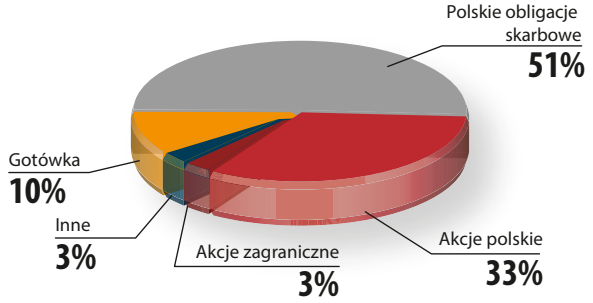
4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (31.05.2017-31.05.2022)

5 Wyniki (na dzień 31.05.2022 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	64,49 PLN
Wielkość Subfunduszu	3,30 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	-2,08%
3M	-6,11%
6M	-7,42%
12M	-19,31%
24M	-1,21%
36M	-34,09%
60M	-37,32%
od początku działalności	-35,51%

6 Skład portfela (na dzień 31.05.2022 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.