WRZESIEŃ 2021 r.

opera.pl

novo
fundusze inwestycyjne

NOVO GLOBALNEGO DOCHODU W LIKWIDACJI

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU

Novo Globalnego Dochodu to subfundusz pozwalający inwestować w wiele klas aktywów na globalnym rynku. Środki subfunduszu są inwestowane głównie w tytuły uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy zagranicznych zarządzanych przez światowych liderów w zakresie zarządzania aktywami.

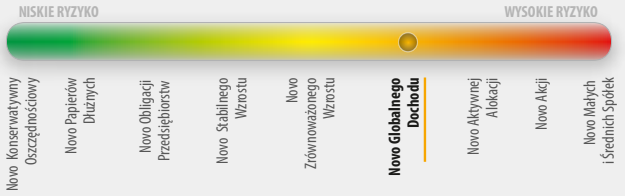
Novo Globalnego Dochodu inwestując swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zachowuje wszystkie cechy funduszu inwestycyjnego otwartego: fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu roboczym oraz jest wyceniany w polskich złotych. Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu wynosi 100 złotych, a minimalne kolejne wpłaty 50 złotych.

Subfundusz jest również propozycją dla inwestorów, którzy pragną zdywersyfikować swój istniejący portfel polskich aktywów o globalne walory. Ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne subfundusz jest rekomendowany w długim terminie (powyżej 4 lat).

1 Parametry

Data rozpoczęcia działalności	8.07.2014 r.
Zarządzający	Opera TFI S.A.
Waluta	PLN
Początkowa wartość jednostki	100,00 zł
Benchmark	brak benchmarku
Opłata manipulacyjna	do 1,5%
Wynagrodzenie za zarządzanie	2%
Podział aktywów	Jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych – do 20%. Tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych – 80-100%.
Minimalna pierwsza wpłata	100 zł
Minimalna kolejna wpłata	50 zł
Numer rachunku do wpłat	43 1050 0086 1000 0090 3037 0309

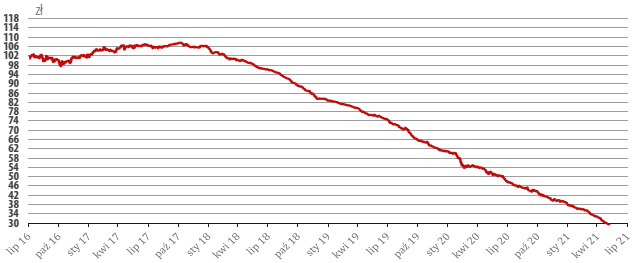
2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



3 Opis Funduszy wchodzących w skład portfela modelowego

nazwa
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund
JPMorgan Investment Funds - Multi-Manager Alternatives
Fidelity Funds Global Income Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Strategic Bond Fund
Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund
Fidelity Funds Flexible Bond Fund

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (w okresie 31.07.2016-31.07.2021)

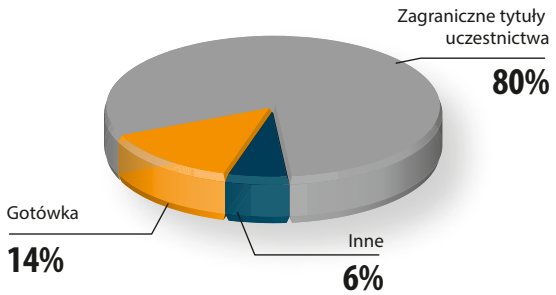


5 Wyniki (na dzień 31.07.2021 r.)

Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa	26,60 PLN
Wielkość Subfunduszu	0,06 mln PLN

Stopa zwrotu netto za okres:	
1M	-6,11%
3M	-18,65%
6M	-30,33%
12M	-44,14%
24M	-64,26%
36M	-72,32%
od początku działalności	-73,40%

6 Skład portfela (na dzień 31.07.2021 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 Federalną 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.