

NOVO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Subfundusz inwestuje głównie w akcje, które mogą stanowić do 70% aktywów oraz w bony skarbowe i obligacje, których udział może również sięgać do 70% aktywów.



Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych inwestycją pozwalającą uzyskać w długim terminie wysokich stóp zwrotu i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające ze znacznego udziału akcji w portfelu.



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

1 Parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Data rozpoczęcia działalności | 1.06.1998 r. |
| Zarządzający | Opera TFI S.A. |
| Waluta | PLN |
| Początkowa wartość jednostki | 100,00 zł |
| Benchmark | 50% WIG + 50% WIBID 6M minus koszty zarządzania |
| Opłata manipulacyjna | do 2%* |
| Wynagrodzenie za zarządzanie | 3,5% |
| Podział aktywów | Akcje polskie i zagraniczne do 70% aktywów Bony i obligacje skarbowe do 70% aktywów |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100 zł |
| Minimalna kolejna wpłata | 50 zł |
| Numer rachunku do wpłat | 27 1050 0086 1000 0090 3004 5356 |

*może różnić się w zależności od Dystrybutora

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (30.04.2014-30.04.2019)



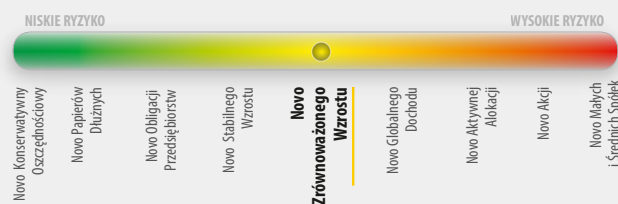
5 Wyniki (na dzień 30.04.2019) r.

| | |
|---|---------------|
| Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa | 172,07 PLN |
| Wielkość Subfunduszu | 47,54 mln PLN |

Stopa zwrotu netto za okres:

| | |
|---|---------|
| 1M | -0,16% |
| 3M | -1,32% |
| 6M | 2,80% |
| 12M | -4,90% |
| 24M | -10,41% |
| 36M | 9,40% |
| 60M | -11,84% |
| od początku zarządzania przez OPERA TFI S.A. (od 1.05.2009) | -1,26% |
| od początku działalności | 72,07% |

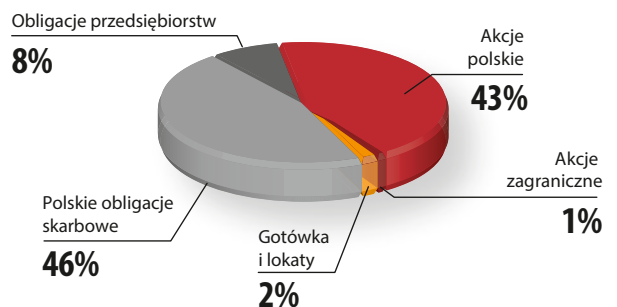
2 Pozycjonowanie Subfunduszu w parasolu Novo FIO ze względu na ryzyko inwestycyjne



3 Największe pozycje akcji (na dzień 30.04.2019) r.

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

6 Skład portfela (na dzień 30.04.2019) r.



Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym oraz reklamowym i nie stanowi jakiegokolwiek oferty, rekomendacji, ani też zwrócenego do kogokolwiek (lub jakiegokolwiek 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 zbliżania i odkupowania 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.

Jżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie własnych wyliczeń OPERA TFI S.A. 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.