

NOVO AKTYWNEJ ALOKACJI

Subfundusz działający w ramach Novo FIO

CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU



Novo Aktywnej Alokacji
lokuje aktywa w akcje i obligacje,
stosując 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.



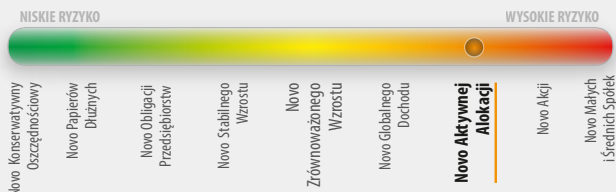
Novo Aktywnej Alokacji
rekomendowany jest w średnim
i długim terminie (powyżej 3 lat).

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 |
| Oплата 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 30.04.2023 r.)

| nazwa | rodzaj | sektor |
|-------------------|--------|---------------------------|
| IMS SA | Akcje | marketingowy |
| SKYCASH POLAND SA | Akcje | finansowy |
| LUG SA | Akcje | produkcyjny/oświatleniowy |

4 Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (30.04.2017-30.04.2023)



5 Wyniki (na dzień 30.04.2023 r.)

| | |
|---|--------------|
| Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa | 63,58 PLN |
| Wielkość Subfunduszu | 2,17 mln PLN |

| Stopa zwrotu netto za okres: | |
|------------------------------|---------|
| 1M | 2,28% |
| 3M | 0,22% |
| 6M | 9,47% |
| 12M | -3,46% |
| 24M | -18,01% |
| 36M | -2,69% |
| 60M | -38,94% |
| od początku działalności | -36,42% |

6 Skład portfela (na dzień 30.04.2023 r.)

