

Opłaty

Opłaty ponoszone przez Inwestora przeznaczone są na pokrycie kosztów działania subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i marketingu. Opłaty te zmniejszają stopę zwrotu z inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji:

Opłata za nabycie 5,00%

Opłata za odkupienie brak

Jest to maksymalna opłata, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem lub wypłaceniem środków z inwestycji.

Opłaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku:

Opłaty i koszty bieżące 2,54%

Opłaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych:

Opłata zmienna za wyniki 0,00%

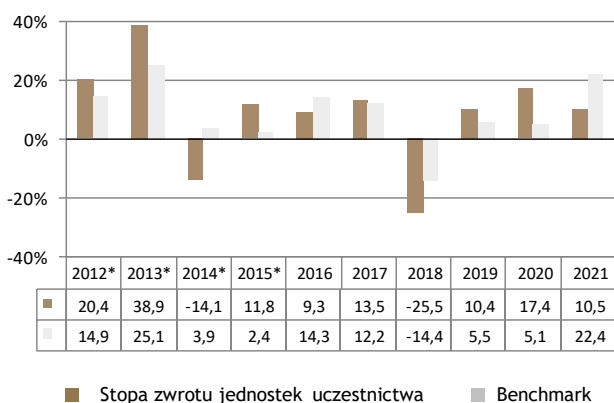
Opłata zmienna za wyniki obliczana jest w wysokości 20% od nadwyżki ponad wzorzec wyrażony jako 60% z indeksu mWIG40, w 20% ze stawki WIBID O/N, w 10% z indeksu mDAX EUR oraz w 10% z indeksu Russell 2000 USD. Do dnia 3 stycznia 2016 r. włącznie opłata zmienna za wyniki obliczana była w wysokości 20% od nadwyżki ponad wzorzec wyrażony jako 80% mWIG40 + 20% WIBID overnight.

W określonych przypadkach wysokość opłaty za nabycie może być niższa od podanej w tabeli. Dodatkowe informacje dotyczące opłat za nabycie i odkupienie uzyskać można u dystrybutora subfunduszu.

Podana kwota opłat bieżących ma charakter szacunkowy. Została przyjęta na podstawie stawki wynagrodzenia Noble Funds TFI S.A. za zarządzanie subfunduszem, a także historycznych i prognozowanych pozostałych kosztów bieżących. Roczne sprawozdanie subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat ponoszonych przez Inwestora znajdują się w pkt 3.4.5 prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



* subfundusz prowadził w danym roku inną niż obecnie politykę inwestycyjną

Subfundusz został uruchomiony w 2007 r.

Wyniki historyczne zostały przedstawione w oparciu o zmianę wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, obliczoną w złotych polskich. Zaprezentowane wyniki uwzględniają wszelkie opłaty pobierane z aktywów subfunduszu. Nie uwzględniają natomiast opłat za nabycia, zamiany, konwersje i odkupienia jednostek uczestnictwa ponoszonych przez Inwestorów.

W dniu 4 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w subfundusz. Zaprezentowany za lata 2009-2015 wzorzec nie ma obecnie zastosowania.

Wyniki osiągnięte przez subfundusz w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w kolejnych latach.

Informacje praktyczne

Niniejszy dokument został sporządzony dla Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek- subfunduszu wydzielonego w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Noble Funds TFI S.A. udostępnia Inwestorom bezpłatnie, w języku polskim, na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz u dystrybutorów następujące dokumenty:

- prospekt informacyjny sporządzany dla Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wraz z informacją o jego aktualnych zmianach,
- roczne i półroczne sprawozdania finansowe sporządzane dla Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz dla subfunduszu.

Dodatkowe informacje o subfunduszu, w tym dane o aktualnej oraz historycznej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej www.noblefunds.pl.

Aktualna polityka wynagrodzeń TFI jest dostępna na stronie internetowej www.noblefunds.pl.

Aktywa i pasywa subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i pasywów pozostałych subfunduszy wydzielonych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Zobowiązania związane z działalnością subfunduszu pokrywane są wyłącznie z jego aktywów. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, subfundusz pokrywa proporcjonalnie do udziału wartości jego aktywów netto w wartości aktywów netto całego funduszu.

Bankiem pełniącym funkcję depozytariusza dla subfunduszu jest mBank S.A.

Subfundusz podlega przepisom podatkowym obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonywanie inwestycji w subfundusz przez Inwestora może mieć wpływ na jego indywidualną sytuację podatkową. W celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie przez Inwestora porady doradcy podatkowego lub prawnego.

Inwestor może dokonać zamiany posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy wydzielonych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Może również dokonać konwersji posiadanych jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez Noble Funds TFI S.A. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w prospekcie informacyjnym Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Noble Funds TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Subfundusz został utworzony w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Noble Funds TFI S.A. otrzymało zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejsze Kluczowe Informacje dla Inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 13.10.2022 r.