



QUERCUS Agresywny

luty 2017

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

Strategia subfunduszu

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Subfundusz może lokować również w akcje: spółek nie notowanych jeszcze na GPW w Warszawie, a przeprowadzających emisje pre-IPO, spółek notowanych na New Connect, spółek notowanych na rynkach zagranicznych, w tym giełdach Nowej Europy.

Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości. Subfundusz jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze akcji.

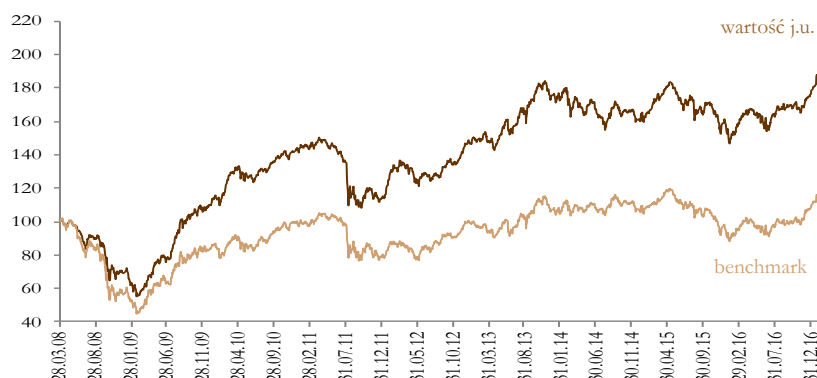
Benchmark

100% WIG

Dane podstawowe

Początek działalności:	28.03.2008
Zarządzający:	Sebastian Buczek Bartłomiej Cendecki
Typ subfunduszu:	akcyjny
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	50-100%
Zalecany okres inwestycji:	5 lat
Wartość aktywów na 28.02.17:	591 mln PLN
Wartość j.u. na 28.02.17:	193,44 PLN
Oplata za zarządzanie:	3,3% + 20% ponad benchmark (maks. 0,5%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	3,3%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN
Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Nr rachunku subfunduszu:	77 1880 0009 0000 0013 0058 2000
Agent Transferowy:	ProService AT Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów:	(+48) 22 338 91 14
Przyjmowanie zleceń tel.:	(+48) 22 338 91 15

Zmiana wartości j.u. na tle benchmarku od 28.03.08 do 28.02.17



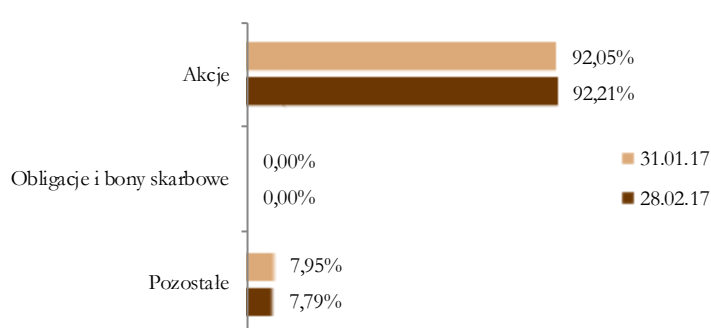
Wyniki na dzień 28.02.17

	2014	2015	2016	2017*
Subfundusz	-8,18%	0,04%	9,08%	9,87%
Benchmark	0,26%	-9,62%	11,38%	12,65%

* za okres od 30.12.16 do 28.02.17

	1 rok	2 lata	3 lata	4 lata
Subfundusz	21,94%	13,62%	8,61%	29,31%
Benchmark	28,33%	9,37%	8,34%	25,97%

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 31.01.17 i 28.02.17



Statystyka portfela

Duration części dłuższej:	n/a
Liczba spółek w portfelu:	114
Duże spółki:	28,1% części akcyjnej portfela
Średnie spółki:	29,0% części akcyjnej portfela
Małe spółki:	42,9% części akcyjnej portfela
Ekspozycja walutowa:	93,2% PLN 6,9% Inne