# QUERCUS Agresywny

lipiec 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

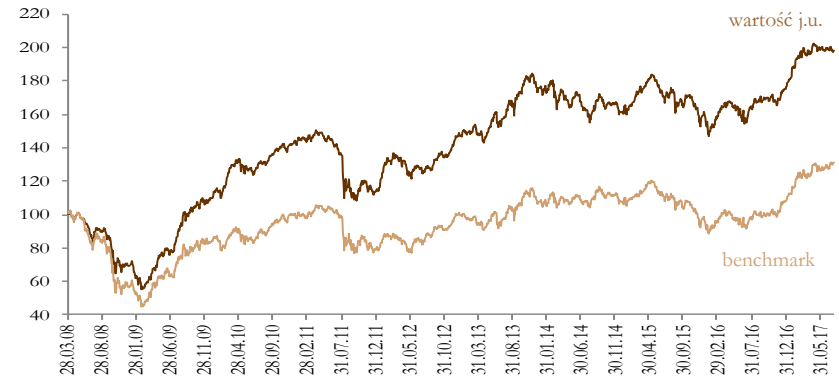
100% WIG

## Dane podstawowe

| | |
|---|---|
| Początek działalności: | 28.03.2008 |
| Zarządzający: | Sebastian Buczek<br>Bartłomiej Cendecki |
| Typ subfunduszu: | akcyjny |
| Udział akcji w portfelu subfunduszu: | 50-100% |
| Zalecany okres inwestycji: | 5 lat |
| Wartość aktywów na 31.07.17: | 533 mln PLN |
| Wartość j.u. na 31.07.17: | 197,88 PLN |
| Opłata 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 31.07.17



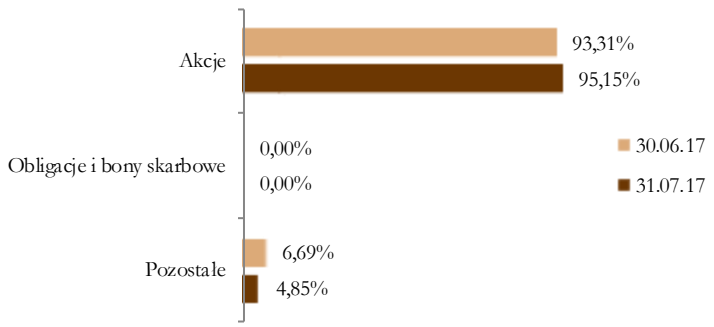

## Wyniki na dzień 31.07.17

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz | -8,18% | 0,04% | 9,08% | 12,39% |
| Benchmark | 0,26% | -9,62% | 11,38% | 20,95% |

* za okres od 30.12.16 do 31.07.17

| | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 4 lata |
|---|---|---|---|---|
| Subfundusz | 21,18% | 14,43% | 25,02% | 24,02% |
| Benchmark | 35,57% | 18,66% | 25,10% | 33,39% |

## Alokacja portfela subfunduszu na dzień 30.06.17 i 31.07.17




## Statystyka portfela

| | | |
|---|---|---|
| Duration części dłużnej: | n/a | |
| Liczba spółek w portfelu: | 112 | |
| Duże spółki: | 27,8% | części akcyjnej portfela |
| Średnie spółki: | 25,4% | części akcyjnej portfela |
| Małe spółki: | 46,8% | części akcyjnej portfela |
| Ekspozycja walutowa: | 95,9% | PLN |
| | 4,1% | Inne |

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.qtfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.qtfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.