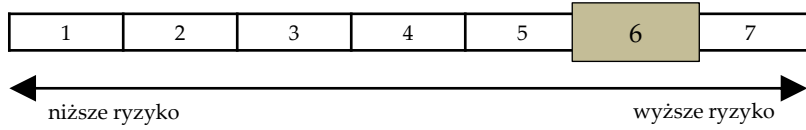


czerwiec 2021

Profil inwestora

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

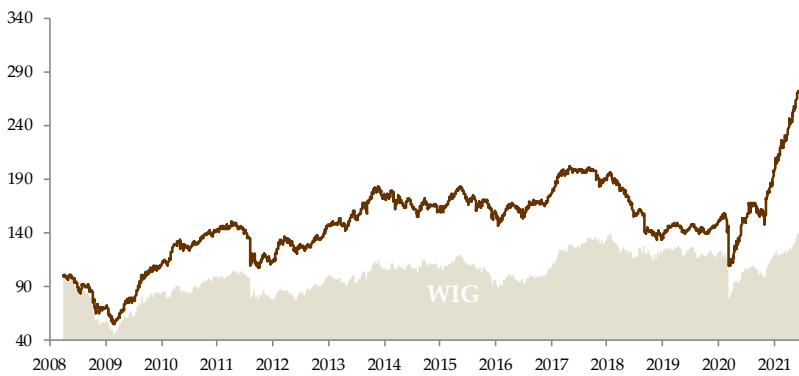


Strategia subfunduszu

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.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



Wyniki skumulowane

dane na dzień 30.06.2021

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	2,09%	16,76%	39,52%	82,15%	88,07%
Benchmark	-0,33%	13,75%	15,85%	33,28%	9,77%
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	74,44%	74,23%	93,66%	39,52%	
Benchmark	18,07%	47,64%	36,46%	15,85%	

*za okres od 30.12.20 do 30.06.2021

Wyniki w latach kalendarzowych

	2011	2012	2013	2014	2015
Subfundusz	-20,55%	28,25%	19,98%	-8,18%	0,04%
Benchmark	-20,83%	26,24%	8,06%	0,26%	-9,62%
	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	9,08%	8,54%	-29,30%	11,31%	30,79%
Benchmark	11,38%	23,17%	-9,50%	0,25%	-1,40%

Dane podstawowe

dane na dzień 30.06.2021

Początek działalności:	28.03.2008
Zarządzający:	Sebastian Buczek
Typ subfunduszu:	akcyjny
Udział akcji w portfolio subfunduszu:	50-100%
Benchmark:	WIG
Zalecany okres inwestycji:	5 lat
Wartość aktywów:	496 mln PLN
Wartość j.u.:	274,43 PLN
Opłata za zarządzanie:	2,5% + 20% ponad benchmark (maks. 0,5%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	3,3%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN

Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Agent Transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów:	(+48) 22 338 91 14
Przyjmowanie zleceń tel.:	(+48) 22 338 91 15
Nr rachunku subfunduszu:	77 1880 0009 0000 0013 0058 2000

Statystyka portfela

dane na dzień 30.06.2021

Liczba spółek w portfolio	94	Ekspozycja walutowa
Duże spółki	34,4%	PLN 94,8%
Średnie spółki	24,4%	Inne 5,2%
Małe spółki	23,4%	

dane na dzień 30.06.2021

Największe pozycje	udział w portfolio
PZU	4,54%
ERBUD	4,50%
LPP	4,14%
ALLEGRO	3,98%
PKOBP	3,65%
OPONEO.PL	2,72%
IPOPEMA	2,53%
MONETA MONEY	2,02%
SELENAFM	1,87%
WPPL	1,78%

Alokacje portfela subfunduszu

dane na dzień 30.06.2021

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje	82,20%
Gotówka	17,80%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	94,80%
Pozostałe	5,20%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Finanse	26,51%
Dobra wyższego rzędu	21,48%
Przemysł	10,01%
Komunikacja	6,96%
Surowce	4,04%
Informatyka	3,76%
Paliwa	3,08%
Nieruchomości	2,43%
Dobra pierwszej potrzeby	1,97%
Spółki użyteczności publicznej	1,04%
Zdrowie	0,90%



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 Subfunduszu 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. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). 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.

