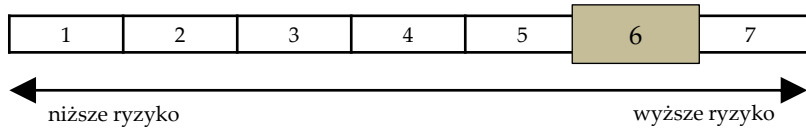


maj 2022

Profil inwestora

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

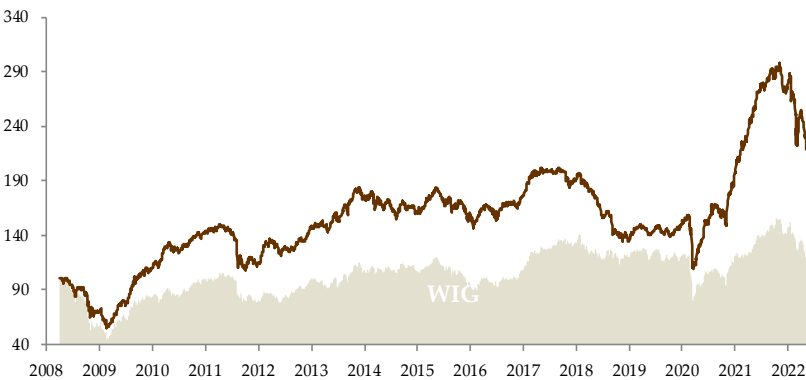


Strategia subfunduszu

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

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	-0,81%	-4,20%	-16,70%	-15,24%	60,48%
Benchmark	-0,56%	-6,07%	-15,12%	-13,36%	19,33%
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	60,32%	15,04%	82,47%	-17,89%	
Benchmark	-0,82%	-4,43%	51,96%	-18,87%	

*za okres od 30.12.2021 do 31.05.2022

Wyniki w latach kalendarzowych

	2012	2013	2014	2015	2016
Subfundusz	28,25%	19,98%	-8,18%	0,04%	9,08%
Benchmark	26,24%	8,06%	0,26%	-9,62%	11,38%
	2017	2018	2019	2020	2021
Subfundusz	8,54%	-29,30%	11,31%	30,79%	41,08%
Benchmark	23,17%	-9,50%	0,25%	-1,40%	24,14%

Dane podstawowe

dane na dzień 31.05.2022

Początek działalności:	28.03.2008
Zarządzający:	Sebastian Buczek
Typ subfunduszu:	akcyjny
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	50-100%
Benchmark:	WIG
Zalecany okres inwestycji:	5 lat
Wartość aktywów:	337 mln PLN
Wartość j.u.:	227,85 PLN
Opłata za zarządzanie:	2,0% + 20% od zysku ponad benchmark
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 31.05.2022

Liczba spółek w portfelu	89	Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	37,6%	PLN	92,0%
Średnie spółki	24,9%	Inne	8,0%
Małe spółki	32,0%		

dane na dzień 31.03.2022

Największe pozycje	udział w portfelu
CELON PHARMA	4,03%
PZU	4,00%
PKOBP	3,66%
OPONEO.PL	3,20%
SKARBIEC	3,15%
INTERCARS	2,89%
BENEFIT SYSTEMS	2,79%
ALLEGRO	2,76%
ERBUD	2,64%
LPP	2,63%



Alokacje portfela subfunduszu

dane na dzień 31.05.2022

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje	94,47%
Gotówka	5,53%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	92,04%
Pozostałe	7,96%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Finanse	32,26%
Dobra wyższego rzędu	22,18%
Komunikacja	10,60%
Przemysł	10,01%
Paliwa	5,74%
Zdrowie	4,86%
Surowce	3,15%
Informatyka	2,53%
Nieruchomości	1,64%
Spółki użyte czności publicznej	0,81%
Dobra pierwszej potrzeby	0,72%

Corzyści wynikające z inwestowania w jednostki uczestnictwa subfunduszu związane są z występowaniem ryzyk, w tym ryzyka nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji i wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. ryzyka operacyjnego, inflacji, płynności lokat, likwidacji funduszu oraz ryzyka związanego ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk dotyczących polityki inwestycyjnej należy wyróżnić: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne, ryzyko koncentracji, oraz utraty płynności. Dodatkowo w subfunduszach mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

W celu prawidłowej oceny ryzyka wynikającego z inwestowania w jednostki uczestnictwa Subfunduszu należy zapoznać się z polityką inwestycyjną, pełnym opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora. Informacje te zawarte są w Prospekcie Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i dostępne m.in. na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

Niniejszy dokument jest informacją reklamową. Subfundusz w nim opisany 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.quercustfi.pl. Zaprezentowany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu został określony na podstawie metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. 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.quercustfi.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.