

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe (przez okres co najmniej 3 lat), oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Subfundusz powinien być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20.

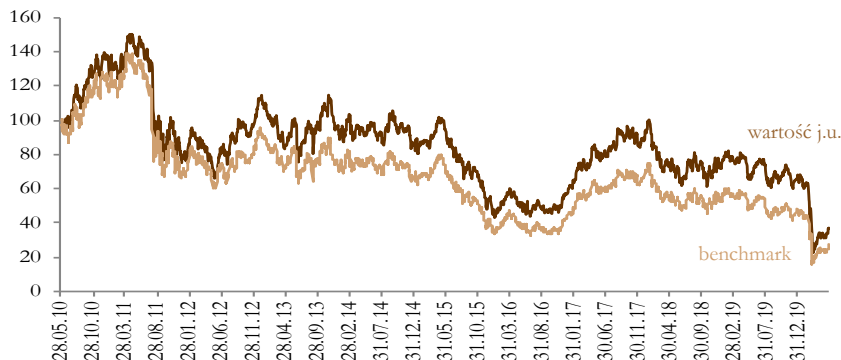
Benchmark

100% WIG20lev

Dane podstawowe

Początek działalności:	28.05.2010
Zarządzający:	Arkadiusz Bebel Krzysztof Grudzień
Typ subfunduszu:	akcyjny indeksowy
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-20%
Zalecany okres inwestycji:	długoterminowy lub spekulacyjny
Wartość aktywów na 29.05.20:	85 mln PLN
Wartość j.u. na 29.05.20:	36,9 PLN
Oplata za zarządzanie:	3,0%
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	3,8%
Minimalna pierwsza wpłata:	200 000 PLN
Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Nr rachunku subfunduszu:	87 1880 0009 0000 0013 0067 3000
Agent Transferowy:	ProService Finteco 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 28.05.10 do 29.05.20



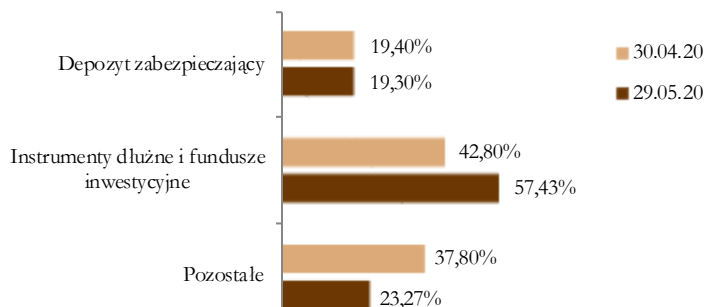
Wyniki na dzień 29.05.20

	2017	2018	2019	2020*
Subfundusz	53,84%	-16,69%	-10,77%	-43,41%
Benchmark	53,87%	-18,51%	-14,79%	-41,08%

*za okres od 30.12.19 do 29.05.20

	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	-11,60%	-44,43%	-47,13%	-44,28%
Benchmark	-11,80%	-41,72%	-46,89%	-45,73%

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 30.04.20 i 29.05.20



Statystyka portfela

Efektywna ekspozycja na WIG20:	193,3%
Kontrakt terminowy:	FW20M2020
Duration części dłużnej:	0,29
Ekspozycja walutowa:	100% PLN