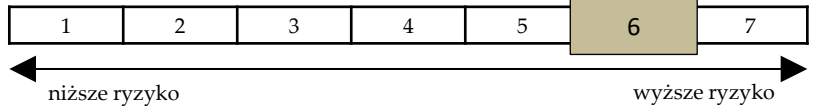


październik 2025 (dane na dzień 31.10.2025)

Profil inwestora

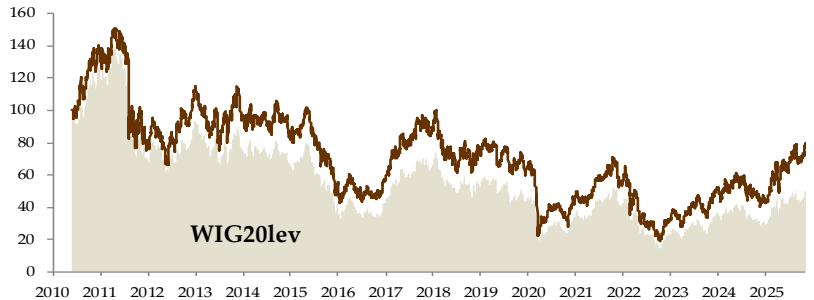
Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych Inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres do 3 lat, oczekują osiągnięcia dziennej zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu analogicznej do dwukrotności dziennej zmienności cen akcji największych spółek z Głównego Rynku GPW wyrażonej zmiennością indeksu WIG20 oraz akceptują bardzo wysoki poziom zmienności i ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.



Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na akcje największych spółek z Głównego Rynku GPW z efektem dwukrotnej dźwigni. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują osiągnięcia powyższego celu. Zarówno w długim jak i krótkim terminie mogą wystąpić różnice w stopach zwrotu między subfunduszem i dwukrotnością zmian indeksu WIG20. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (zajmuje pozycję długą). Pozostała część aktywów jest inwestowana głównie w instrumenty dłużne, a także może być inwestowana w inne instrumenty finansowe. Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone ustawowo dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Subfundusz powinien być wykorzystywany przez Inwestorów 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%.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



Wyniki skumulowane

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	11,31%	6,05%	24,09%	77,35%	75,67%
Benchmark	10,99%	0,34%	13,87%	64,99%	58,16%
	3 lata	5 lat	10 lat	w 2025 roku	
Subfundusz	223,93%	182,64%	16,18%	83,93%	
Benchmark	177,23%	138,38%	-3,98%	69,63%	

Wyniki w latach kalendarzowych

	2015	2016	2017	2018	2019
Subfundusz	-38,31%	7,95%	53,84%	-16,69%	-10,77%
Benchmark	-38,42%	4,42%	53,87%	-18,51%	-14,79%
	2020	2021	2022	2023	2024
Subfundusz	-28,91%	26,08%	-43,61%	55,76%	-17,57%
Benchmark	-24,37%	26,27%	-46,25%	53,74%	-20,38%

Dane podstawowe

Początek działalności:	28.05.2010
Zarządzający:	Krzysztof Grudziń Daniel Łuszczzyński
Typ subfunduszu:	akcyjny, indeksowy, rynku krajowego
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-20%
Benchmark (brak od 8.11.2025 r.)	WIG20lev (do 7.11.2025 r.)
Minimalny zalecany okres inwestycji:	3 lata
Wartość aktywów:	112 mln PLN
Wartość j.u.:	77,84 PLN
Oплата za zarządzanie:	2,0%
Maksymalna oplatek dystrybucyjna:	3,8%
Minimalna pierwsza wpłata:	200 000 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:	87 1880 0009 0000 0013 0067 3000

Statystyka portfela

Ekspozycja na WIG20	201,4%	Ekspozycja walutowa	
Klasy/Serie kontraktów:		PLN	100%
FW20Z25	100,0%		

Alokacja portfela subfunduszu

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Instrumenty dłużne skarbowe	44,45%
Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne	22,48%
Depozyt zabezpieczający	13,25%
Depozyty i środki pieniężne	19,82%

Korzyści 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 Dokumentcie zawierającym kluczowe informacje 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 Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępne w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Zaprezentowany w niniejszym dokumencie wskaźnik ryzyka funduszu został określony na podstawie metodologii stosowanej w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. 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.