

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 WIG20short. 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 spadku indeksów giełdowych, a Inwestor oczekuje możliwości zarabiania na spadkach indeksów lub zabezpieczania pozycji. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20. W połączeniu z QUERCUS Agresywnym lub innymi funduszami akcyjnymi pozwala zredukować ryzyko rynkowe i uzyskać ekspozycję na umiejętności zarządzającego w doborze poszczególnych spółek do portfela.

UWAGA! W trakcie wzrostów indeksu WIG20 subfundusz będzie przynosił straty.

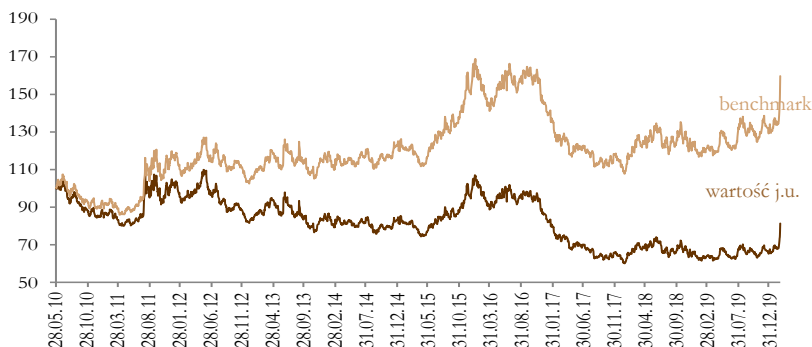
Dane podstawowe

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 28.02.20:	36 mln PLN
Wartość j.u. na 28.02.20:	81,62 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:	19 1880 0009 0000 0013 0067 5000
Agent Transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów:	(+48) 22 338 91 14
Przyjmowanie zleceń tel.:	(+48) 22 338 91 15

Benchmark

100% WIG20short

Zmiana wartości j.u. na tle benchmarku od 28.05.10 do 28.02.20



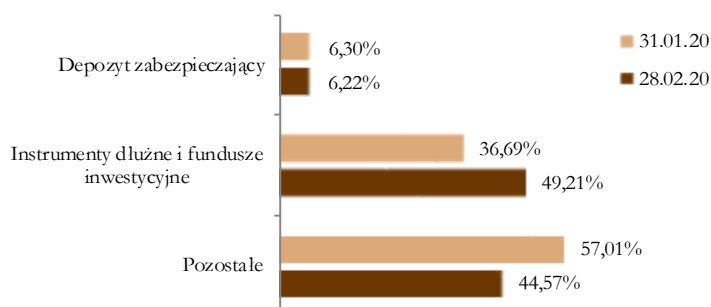
Wyniki na dzień 28.02.20

	2017	2018	2019	2020*
Subfundusz	-24,48%	1,54%	1,35%	21,86%
Benchmark	-20,39%	7,23%	7,09%	20,92%

* za okres od 30.12.19 do 28.02.20

	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	22,09%	20,37%	27,43%	21,86%
Benchmark	21,52%	20,44%	32,01%	33,52%

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 31.01.20 i 28.02.20



Statystyka portfela

Efektywna ekspozycja na WIG20:	-91,5%
Kontrakt terminowy:	FW20H2020
Duration części dłużnej:	0,33
Ekspozycja walutowa:	100% PLN