

maj 2020

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.

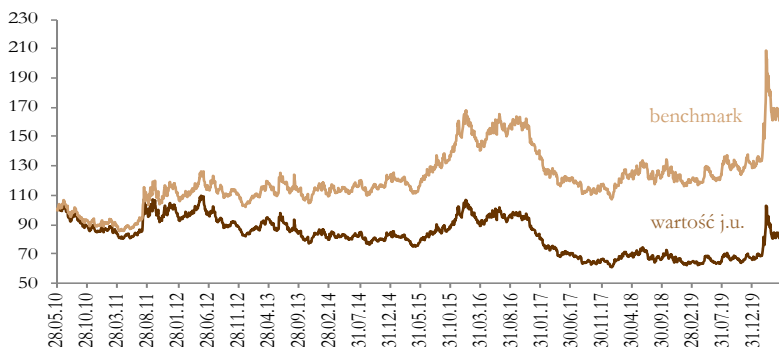
Dane podstawowe

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 29.05.20: | 48 mln PLN |
| Wartość j.u. na 29.05.20: | 76,64 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 29.05.20



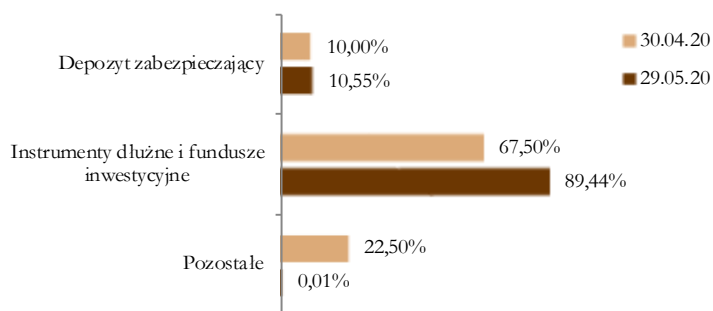
Wyniki na dzień 29.05.20

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* |
|------------|---------|-------|-------|--------|
| Subfundusz | -24,48% | 1,54% | 1,35% | 14,42% |
| Benchmark | -20,39% | 7,23% | 7,09% | 16,92% |

* za okres od 30.12.19 do 29.05.20

| | 3 m-ce | 6 m-cy | 1 rok | 2 lata |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Subfundusz | -6,10% | 14,64% | 15,44% | 5,91% |
| Benchmark | -3,30% | 17,51% | 22,22% | 17,86% |

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 30.04.20 i 29.05.20



Statystyka portfela

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Efektywna ekspozycja na WIG20: | -105,6% |
| Kontrakt terminowy: | FW20M2020 |
| Duration części dłużnej: | 0,28 |
| Ekspozycja walutowa: | 100% PLN |

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 Skrócie Prospektu Informacyjnego, 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. 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 nadzoru 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.