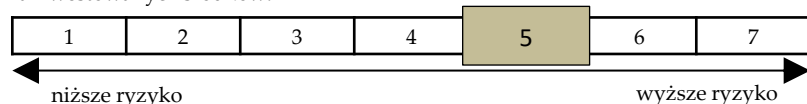


luty 2025

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych Inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres do 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych do benchmarku WIG20short 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.

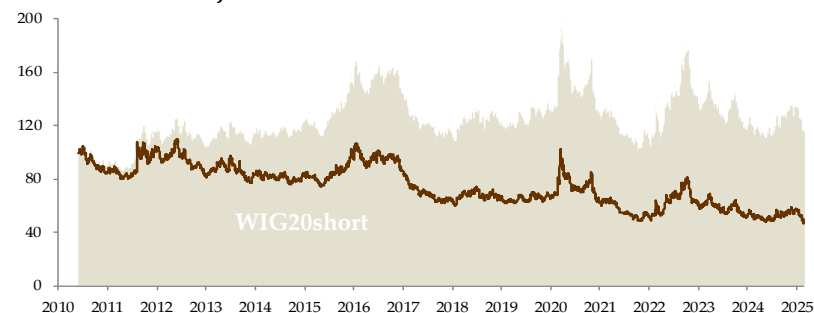


Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short będącego indeksem pochodnym do indeksu WIG20. Oba indeksy są obliczane i publikowane przez GPW w Warszawie. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (zajmuje pozycję krótką). 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, w szczególności ryzykiem utraty kapitału w okresie wzrostów indeksu WIG20. Subfundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone ustawowo dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Subfundusz powinien być wykorzystywany przez Inwestorów w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo spadku indeksów giełdowych, a Inwestor oczekuje możliwości zarabiania na ich spadkach. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek (WIG20) w zakresie od -100% do +200%. Subfundusz może być również użyty do zabezpieczania części lub całości portfela akcji.

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

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



Wyniki skumulowane

dane na dzień 28.02.2025

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	-5,25%	-13,90%	-5,63%	-3,83%	-20,61%
Benchmark	-5,21%	-13,34%	-2,96%	1,04%	-16,07%
	3 lata	5 lat	10 lat	w 2025 roku*	
Subfundusz	-15,14%	-39,65%	-39,19%	-14,48%	
Benchmark	-4,52%	-26,84%	-2,59%	-13,95%	

*za okres od 30.12.2024 do 28.02.2025

Wyniki w latach kalendarzowych

	2015	2016	2017	2018	2019
Subfundusz	16,82%	-11,30%	-24,48%	1,54%	1,35%
Benchmark	24,69%	-5,29%	-20,39%	7,23%	7,09%
	2020	2021	2022	2023	2024
Subfundusz	-5,88%	-17,05%	19,49%	-16,71%	10,68%
Benchmark	-1,60%	-14,81%	27,65%	-16,72%	15,36%

Dane podstawowe

dane na dzień 28.02.2025

Początek działalności:	28.05.2010
Zarządzający:	Krzysztof Grudziń Daniel Łuszczczyński
Typ subfunduszu:	akcyjny, indeksowy, ryнку krajowego
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-20%
Benchmark	WIG20short
Minimalny zalecany okres inwestycji:	3 lata
Wartość aktywów:	51 mln PLN
Wartość j.u.:	49,26 PLN
Oplata za zarządzanie:	2,0%
Maksymalna opłata 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:	19 1880 0009 0000 0013 0067 5000

Statystyka portfela

dane na dzień 28.02.2025

Ekspozycja na WIG20	-100,0%	Ekspozycja walutowa
Klasy/Serie kontraktów:		PLN ██████████ 100%
FW20H25	100,0%	

Alokacja portfela subfunduszu

dane na dzień 28.02.2025

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Instrumenty dłużne skarbowe	██████████ 52,08%
Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne	██████████ 16,24%
Depozyt zabezpieczający	██████████ 7,30%
Depozyty i środki pieniężne	██████████ 24,38%

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 Dokumentie zawierającym kluczowe informacje i dostępne m.in. na stronie internetowej www.quercusffi.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.