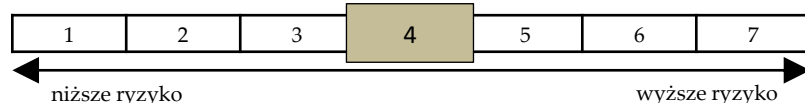


sierpień 2022

## Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata), oczekują zysków w ujęciu nominalnym oraz akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego związany m.in. z częściowymi inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.



## Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Stopa zwrotu nie powinna być wysoko skorelowana z indeksami giełdowymi, w tym z WIG. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celu zabezpieczania części lub całości pozycji akcyjnych portfela. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 50% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe, jak i nie-skarbowe. Ryzyko związane z akcjami może być częściowo lub w całości zabezpieczone instrumentami pochodnymi. Udział akcji będzie uzależniony od selekcji spółek na bazie analizy fundamentalnej. Spółek będziemy poszukiwać zarówno na GPW w Warszawie jak i na rynkach zagranicznych.

Naszym celem jest, aby subfundusz charakteryzował się lepszymi parametrami opisującymi relację zysku do ryzyka, niż klasyczne fundusze stabilnego wzrostu.

## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



## Wyniki skumulowane

dane na dzień 31.08.2022

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	-0,68%	3,41%	-8,11%	-20,89%	-5,45%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	-2,91%	-10,08%	-	-14,72%	
Benchmark	-	-	-	-	

\*za okres od 30.12.2021 do 31.08.2022

## Wyniki w latach kalendarzowych

	2012	2013	2014	2015	2016
Subfundusz	-	-	-0,80%	12,41%	4,56%
Benchmark	-	-	-	-	-
	2017	2018	2019	2020	2021
Subfundusz	-2,20%	-14,49%	12,77%	2,92%	7,03%
Benchmark	-	-	-	-	-

## Dane podstawowe

dane na dzień 31.08.2022

Początek działalności:	04.11.2013
Zarządzający:	Bartłomiej Cendecki
Typ subfunduszu:	absolutnej stopy zwrotu
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-50%
Minimalny zalecany okres inwestycji:	2 lata
Wartość aktywów:	171 mln PLN
Wartość j.u.:	105,83 PLN
Oplata za zarządzanie:	2,0% + 20% od zysku (HWM)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	2,5%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 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:	65 1880 0009 0000 0013 0091 9000

## Statystyka portfela

dane na dzień 31.08.2022

Liczba spółek w portfelu	28	Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	10,4%	PLN	95,9%
Średnie spółki	7,4%	Inne	4,1%
Małe spółki	31,6%		

Największe pozycje	dane na dzień 30.06.2022 udział w portfelu	
DS1030		29,14%
DS0725		17,84%
DS0432		17,41%
CREEPY JAR		7,41%
ALLEGRO		5,96%
KRUK AL2 02022028		4,77%
ULMA		4,75%
MOSTALZAB		3,81%
BIG CHEESE		3,72%
ZAMET		3,42%

## Alokacje portfela subfunduszu

dane na dzień 31.08.2022

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje netto (z uwzględnieniem pozycji krótkiej)	49,30%
Akcje brutto	49,30%
Obligacje i bony skarbowe	40,59%
Instrumenty dłużne korporacyjne	25,64%
Pozostałe	-15,53%

Zapadalność	udział w portfelu
powyżej 5 lat	33,92%
2-3 lata	19,57%
1-2 lata	4,98%
4-5 lat	4,39%
do 1 roku	2,72%
3-4 lata	1,43%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Komunikacja	15,18%
Przemysł	11,56%
Dobra wyższego rzędu	7,53%
Paliwa	5,78%
Finanse	5,48%
Zdrowie	2,45%
Informatyka	1,33%
Dobra pierwszej potrzeby	0,00%
Spółki użyteczności publicznej	0,00%
Surowce	0,00%
Nieruchomości	0,00%
Rynek surowcowy	0,00%
Ekspozycja na indeksy gieldowe	0,00%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	97,55%
Pozostałe	2,45%

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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i dostępne m.in. na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl). Zaprezentowany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu został określony na podstawie metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. 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](http://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.