

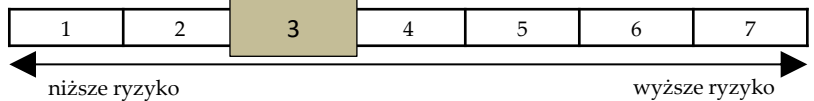
QUERCUS Absolutny

czerwiec 2025 (dane na dzień 30.06.2025)



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.



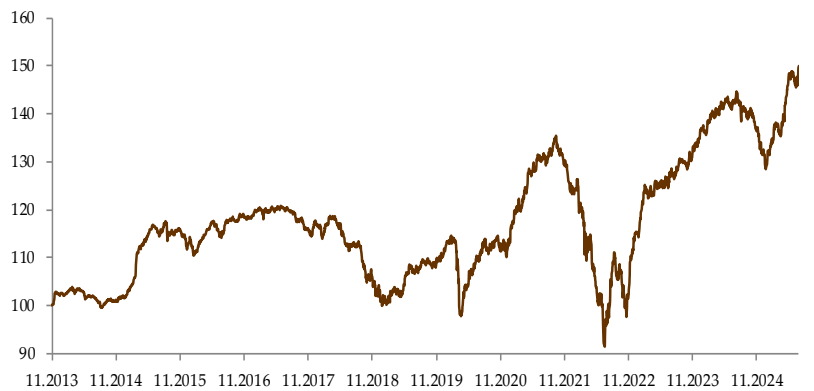
Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Udział akcji będzie uzależniony od selekcji spółek na bazie analizy fundamentalnej notowanych zarówno na GPW, jak i na rynkach zagranicznych. 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 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe, jak i emitowane przez spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW, a także w inne instrumenty finansowe, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki skumulowane

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	1,35%	8,08%	15,92%	5,43%	17,30%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	4 lata	5 lat	w 2025 roku	
Subfundusz	54,56%	15,09%	36,09%	15,92%	
Benchmark	-	-	-	-	

Wyniki w latach kalendarzowych

	2015	2016	2017	2018	2019
Subfundusz	12,41%	4,56%	-2,20%	-14,49%	12,77%
Benchmark	-	-	-	-	-
	2020	2021	2022	2023	2024
Subfundusz	2,92%	7,03%	-7,66%	19,69%	-5,63%
Benchmark	-	-	-	-	-

Dane podstawowe

Początek działalności:	04.11.2013
Zarządzający:	Zbigniew Jakubowski Bartłomiej Cendecki
Typ subfunduszu:	absolutnej stopy zwrotu, rynku krajowego
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-100%
Minimalny zalecany okres inwestycji:	2 lata
Wartość aktywów:	82 mln PLN
Wartość j.u.:	150,03 PLN
Opłata za zarządzanie:	2,0% + 20% od zysku (HWM)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	2,5%
Minimalna pierwsza wpłata:	1 000 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

Liczba spółek w portfelu	26	Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	23,4%	PLN	100,0%
Średnie spółki	2,8%	Inne	0,0%
Małe spółki	45,0%		

Największe pozycje		dane na dzień 30.06.2025 udział w portfelu
DS1034		26,73%
CREEPY JAR		9,71%
DS1033		8,94%
PKOBP		6,92%
ZAMET		6,50%
KRUK EUR 10052028		6,15%
ULMA		5,55%
SECOGROUP		5,54%
LPP		5,38%
SKARBIEC		4,98%

Alokacje portfela subfunduszu

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje brutto	71,20%
Akcje netto (z uwzględnieniem pozycji krótkiej)	71,20%
Obligacje i bony skarbowe	39,54%
Instrumenty dłużne korporacyjne	24,53%
Środki pieniężne i SBB/BSB	-35,27%

Zapadalność	udział w portfelu
powyżej 5 lat	36,99%
2-3 lata	12,39%
1-2 lata	4,91%
do 1 roku	3,83%
3-4 lata	2,60%
4-5 lat	0,00%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Finanse	18,83%
Komunikacja	14,12%
Przemysł	12,77%
Zdrowie	7,67%
Paliwa	6,50%
Dobra wyższego rzędu	6,26%
Dobra pierwszej potrzeby	3,53%
Informatyka	1,52%
Surowce	0,00%
Spółki użyteczności publicznej	0,00%
Nieruchomości	0,00%
Rynek surowcowy	0,00%
Ekspozycja na indeksy gieldowe	0,00%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	100,00%
Pozostałe	0,00%

Corzyści 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 Dokumencie zawierającym kluczowe informacje i dostępne m.in. na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

Od 04.11.2013 do 31.12.2024 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Stabilny, od 01.01.2025 zmiana nazwy na obecną.

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.

