QUERCUS Gold

styczeń 2021

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane 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. 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.

1	2	3	4	**5**	6	7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

Strategia subfunduszu

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na rynek złota inwestycyjnego. Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, dowolnej serii – zajmowana będzie pozycja długa netto w kontraktach terminowych na złoto. Aktywa Subfunduszu mogą być również inwestowane w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, będzie inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe.
Inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych mogą być zabezpieczane z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki skumulowane

dane na dzień 29.01.2021

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	-2,84%	-2,50%	-8,68%	10,15%	28,00%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	20,25%	32,62%	-	-2,84%	
Benchmark	-	-	-	-	

*za okres od 30.12.20 do 29.01.2021

Wyniki w latach kalendarzowych

	2011	2012	2013	2014	2015
Subfundusz	-	-	-	-1,61%	-13,91%
Benchmark	-	-	-	-	-
	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	4,04%	9,21%	-6,39%	14,09%	18,62%
Benchmark	-	-	-	-	-

Dane podstawowe

dane na dzień 29.01.2021

Początek działalności:	31.10.2013[1]
Zarządzający:	Arkadiusz Bebel Krzysztof Grudzień
Typ subfunduszu:	surowcowy
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0%
Zalecany okres inwestycji:	długoterminowy lub spekulacyjny
Wartość aktywów:	158 mln PLN
Wartość j.u.:	64,68 PLN
Opłata za zarządzanie:	2,5%
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: 56 1880 0009 0000 0013 0080 8000	

Statystyka portfela

dane na dzień 29.01.2021

Ekspozycja na złoto	100,7%	Ekspozycja walutowa	
Klasy/Serie kontraktów:		PLN	90,6%
Gold Fut Apr 21	100,0%	USD	9,4%

Alokacja portfela subfunduszu

dane na dzień 29.01.2021

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Instrumenty dłużne skarbowe	52,72%
Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne	19,88%
Depozyt zabezpieczający	6,80%
Depozyty i środki pieniężne	20,60%

[1]Od dnia 07.05.2012 do dnia 30.10.2013 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Gold lev, od 31.10.2013 zmiana nazwy i strategii na obecną

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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, 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 towarowe instrumenty pochodne, notowane na giełdzie z grupy Chicago Mercantile Exchange, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 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 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.