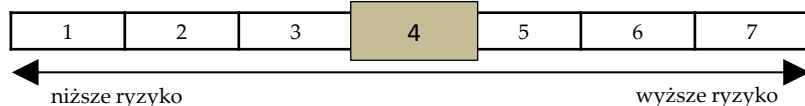


luty 2025

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych Inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym tj. przez okres do 3 lat, oczekują stóp zwrotu analogicznych do stóp zwrotu złota inwestycyjnego oraz akceptują bardzo wysoki poziom 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 cen na rynku złota inwestycyjnego. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone ustawowo dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w instrumenty pochodne na złoto, przede wszystkim kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana głównie w instrumenty dłużne, a także może być inwestowana w inne instrumenty finansowe.

Subfundusz powinien być wykorzystywany przez Inwestorów w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny złota inwestycyjnego.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki skumulowane

dane na dzień 28.02.2025

| | 1 m-c | 3 m-ce | 6 m-cy | 1 rok | 2 lata |
|------------|--------|--------|--------|--------------|--------|
| Subfundusz | 0,52% | 5,87% | 12,43% | 35,10% | 49,16% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| | 3 lata | 4 lata | 5 lat | w 2025 roku* | |
| Subfundusz | 44,94% | 56,66% | 62,26% | 8,00% | |
| Benchmark | - | - | - | - | |

*za okres od 30.12.2024 do 28.02.2025

Wyniki w latach kalendarzowych

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|---------|--------|-------|--------|--------|
| Subfundusz | -13,91% | 4,04% | 9,21% | -6,39% | 14,09% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Subfundusz | 18,62% | -6,49% | 1,01% | 12,26% | 24,25% |
| Benchmark | - | - | - | - | - |

Dane podstawowe

dane na dzień 28.02.2025

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Początek działalności: | 31.10.2013 ¹ |
| Zarządzający: | Krzysztof Grudzień Daniel Łuszczzyński |
| Typ subfunduszu: | surowcowy |
| Udział akcji w portfelu subfunduszu: | 0% |
| Minimalny zalecany okres inwestycji: | 3 lata |
| Wartość aktywów: | 134 mln PLN |
| Wartość j.u.: | 94,73 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: | 56 1880 0009 0000 0013 0080 8000 |

Statystyka portfela

dane na dzień 28.02.2025

| Ekspozycja na złoto | 100,8% | Ekspozycja walutowa |
|-------------------------|--------|----------------------|
| Klasy/Serie kontraktów: | | PLN ██████████ 92,7% |
| Gold Fut Apr 25 | 100,0% | USD █ 7,3% |

Alokacja portfela subfunduszu

dane na dzień 28.02.2025

| Alokacja instrumentów finansowych | udział w portfelu |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Instrumenty dłużne skarbowe | ██████████ 58,52% |
| Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne | ██████████ 26,45% |
| Depozyt zabezpieczający | █ 5,10% |
| Depozyty i środki pieniężne | ██████ 9,93% |

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.quercustfi.pl.



¹Od 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. 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 towarowe instrumenty pochodne, notowane na giełdzie z grupy Chicago Mercantile Exchange, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 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.