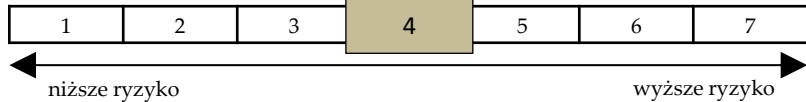


sierpień 2026 (dane na dzień 31.08.2026)

Profil inwestora

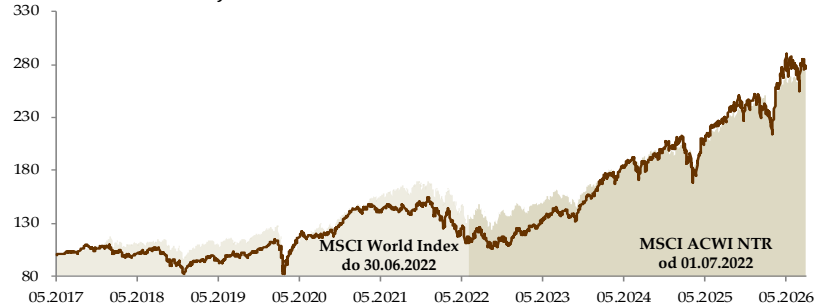
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark MSCI ACWI NTR oraz akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe i akceptują ryzyko walutowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji wywołanych m.in. zmiennością kursów akcji oraz walut, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.



Strategia subfunduszu

Subfundusz akcyjny, globalny. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, wyższy niż w przypadku indeksu MSCI ACWI NTR. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na globalny rynek akcji. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe, głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Aktywa Subfunduszu są inwestowane na rynku globalnym, tj. nie jest wymagana koncentracja inwestycji na określonym rynku, ale też nie jest wymagana dywersyfikacja geograficzna lokat i możliwe jest znaczne zaangażowanie lokat na wybranych rynkach. Inwestycje Subfunduszu mogą być skoncentrowane na akcjach spółek wzrostowych, w tym m.in. nowych technologii. Subfundusz może być wykorzystywany do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”).

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



Wyniki skumulowane

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	2,53%	-2,84%	16,06%	21,46%	46,76%
Benchmark	2,67%	1,92%	9,61%	22,35%	42,77%
	3 lata	4 lata	5 lat	w 2026 roku	
Subfundusz	94,69%	136,90%	89,37%	12,32%	
Benchmark	74,48%	99,28%	66,70%	13,70%	

Wyniki w latach kalendarzowych

	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	-	-	-21,62%	28,20%	28,75%
Benchmark	-	-	-11,06%	25,79%	14,14%
	2021	2022	2023	2024	2025
Subfundusz	11,31%	-27,97%	41,60%	28,30%	22,60%
Benchmark	20,51%	-19,43%	22,49%	18,63%	21,52%

Dane podstawowe

Początek działalności:	30.05.2017
Zarządzający:	Daniel Łuszczzyński Piotr Miliński
Typ subfunduszu:	akcyjny, rynku globalnego
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	66-100%
Benchmark (od 01.07.2022)	indeks MSCI ACWI NTR
Minimalny zalecany okres inwestycji:	3 lata
Wartość aktywów:	248 mln PLN
Wartość j.u.:	276,22 PLN
Oплата za zarządzanie:	2,0% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	3,3%
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:	50 1880 0009 0000 0013 0151 0000

Statystyka portfela

Liczba spółek w portfelu	38	Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	97,0%	PLN	94,9%
Średnie spółki	2,5%	USD	3,0%
Małe spółki	0,5%	EUR	0,8%
		CHF	0,0%
		GBP	1,3%

Największe pozycje		udział w portfelu
NVIDIA		7,13%
MICRON		6,04%
AMAZON		5,47%
ASML		4,35%
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF		4,01%
MICROSOFT		3,99%
ALPHABET		3,92%
META PLATFORMS		3,62%
MSCI World Health Care ETF		3,51%
ELI LILLY		3,19%

Alokacje portfela subfunduszu

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje	95,48%
Gotówka	4,52%
Alokacja geograficzna	udział w portfelu
USA	60,70%
Europa Zachodnia	11,50%
Azja	9,54%
Polska	5,70%

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.

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Informatyka	50,21%
Komunikacja	15,00%
Dobra wyższego rzędu	11,15%
Przemysł	8,58%
Zdrowie	6,66%
Finanse	1,65%
Surowce	1,25%
Ekspozycja na indeksy giełdowe	0,98%
Dobra pierwszej potrzeby	0,00%
Spółki użyteczności publicznej	0,00%
Paliwa	0,00%
Nieruchomości	0,00%

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 Dokumentie 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 Dokumentie 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.

Certain information contained herein (the "Information") is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI Solutions LLC, or their affiliates ("MSCI"), or information providers (together the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. For regulatory disclosures mandated under the EU ESG Rating Activities Regulation (Regulation (EU) 2024/3005), please visit www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures for methodology and organizational disclosures and <https://one.msci.com> for rating level disclosures. The Information is provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

