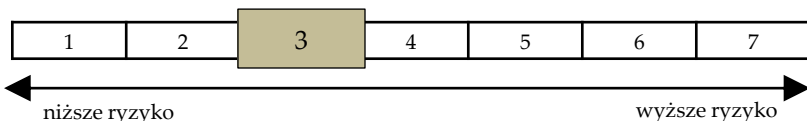


maï 2022

Profil inwestora

Subfundusz jest dedykowany zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.

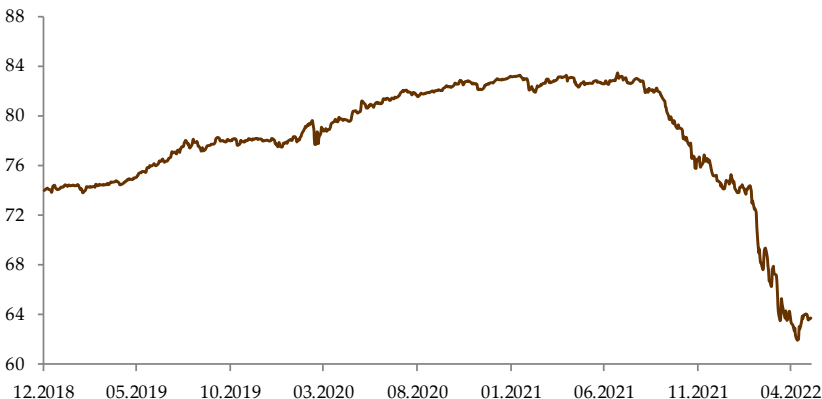


Strategia subfunduszu

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i zagraniczne instrumenty o podobnej charakterystyce.

Zarządzający subfunduszem dąży do pokonania konkurencyjnych funduszy obligacyjnych, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki skumulowane

dane na dzień 31.05.2022

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	0,58%	-12,07%	-16,90%	-22,84%	-21,50%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	-15,43%	-	-	-14,76%	
Benchmark	-	-	-	-	

*za okres od 30.12.2021 do 31.05.2022

Wyniki w latach kalendarzowych

	2012	2013	2014	2015	2016
Subfundusz	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
	2017	2018	2019	2020	2021
Subfundusz	-	-	5,36%	6,07%	-9,58%
Benchmark	-	-	-	-	-

Dane podstawowe

dane na dzień 31.05.2022

Początek działalności:	28.12.2018 ¹
Zarządzający:	Mariusz Zaród
Typ subfunduszu:	dłużny
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0%
Zalecany okres inwestycji:	dowolny
Wartość aktywów:	262 mln PLN
Wartość j.u.:	63,74 PLN
Oплата za zarządzanie:	1,0% + 20% od zysku ponad indeks TBSP
Maksymalna оплата dystrybucyjna:	1,50%
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:	
58 1880 0009 0000 0013 0067 1000	

Statystyka portfela

dane na dzień 31.05.2022

Duration	6,36	Ekspozycja walutowa		
Liczba serii obligacji	22	PLN		100%

Największe pozycje

udział w portfe lu

DS0725		26,61%
IZ0823		25,71%
PS0424		21,33%
PS1026		17,48%
OK0423		12,29%
CZGB 23062032		11,93%
PFR0330B		7,91%
FPC0733		7,39%
DS1030		6,84%
DS0726		6,21%

Alokacje portfela subfunduszu

dane na dzień 31.05.2022

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Stałokuponowe obligacje skarbowe	74,60%
Obligacje PFR/BGK	29,80%
Obligacje skarbowe w walutach obcych	27,70%
Obligacje indeksowane inflacją	27,40%
Zmiennokuponowe obligacje skarbowe	0,00%
SBB/BSB	-59,50%

Zapaadalność	udział w portfelu
powyżej 5 lat	46,10%
4-5 lat	39,50%
1-2 lata	38,70%
3-4 lata	31,90%
2-3 lata	3,30%
do 1 roku	0,00%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	72,30%
Pozostałe	27,70%

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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i dostępne m.in. na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

¹Od 28.05.2010 do 27.12.2018 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Rosja, od 28.12.2018 zmiana nazwy i strategii na obecną.

Niniejszy dokument jest informacją reklamową. Subfundusz w nim opisany jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO i nie jest subfunduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. 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. 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. 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.