



QUERCUS
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy¹

kwiecień 2019

Profil inwestora

Subfundusz jest produktem o potencjalnie najniższym profilu ryzyka w ofercie Quercus TFI S.A. i jest dedykowany zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych o najmniej skłonności do ryzyka, oczekujących wysokiej płynności i niskiej zmienności wycen jednostek uczestnictwa.

Strategia subfunduszu

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane przez:

- Skarb Państwa lub bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej,
- przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie,
- inne państwa należące do UE lub OECD lub ich banki centralne.

Stopa zwrotu subfunduszu powinna być na ogół wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

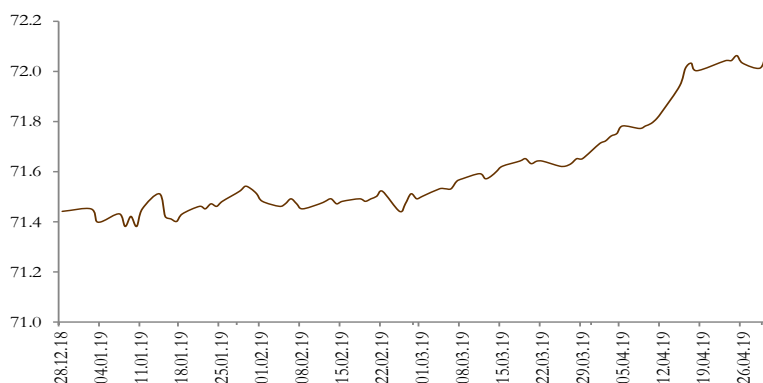
Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu nie może być dłuższy niż 1 rok. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego i może być alternatywą dla lokaty bankowej.

Dane podstawowe

Początek działalności:	28.12.2018 ¹
Zarządzający:	Mariusz Zaród
Typ subfunduszu:	dłużny krótkoterminowy
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0%
Zalecany okres inwestycji:	dowolny
Wartość aktywów na 30.04.19:	19 mln PLN
Wartość j.u. na 30.04.19:	72,06 PLN
Oplata za zarządzanie:	0,8%
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	1,5%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN
Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Nr rachunku subfunduszu:	09 1880 0009 0000 0013 0058 4000
Agent Transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów:	(+48) 22 338 91 14
Przyjmowanie zleceń tel.:	(+48) 22 338 91 15

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa od 28.12.18 do 30.04.19



Wyniki na dzień 30.04.19

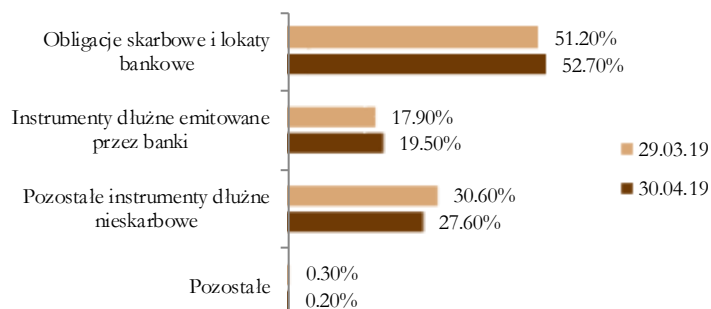
	2019*
Subfundusz	0,87%
Benchmark	-

* od dnia 28.12.18 do 30.04.19

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok
Subfundusz	0,57%	0,77%	-	-
Benchmark	-	-	-	-

W dniu 28.12.2018 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu (przekształcenie z QUERCUS Europa w QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy i tym samym wcześniejsze wyniki zostały osiągnięte w warunkach nie mających już zastosowania. Prezentujemy wyniki osiągnięte w okresie obowiązywania nowej polityki inwestycyjnej.

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 29.03.19 i 30.04.19



Statystyka portfela

Duration części dłużnej:	0,7
Liczba serii obligacji	23
Ekspozycja walutowa:	100,0% PLN
	0,0% EUR
	0,0% USD

¹Od 28.03.2008 do 31.12.2012 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Balkany i Turcja, od 01.01.2013 pod nazwą QUERCUS Turcja, od 31.03.2018 pod nazwą QUERCUS Europa, od 28.12.2018 zmiana nazwy i strategii na obecną. Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie 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.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 akcje i instrumenty pochodne. 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 36/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadzoru nad rynkiem (rozporządzenie w sprawie nadzoru nad rynkiem oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę 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.