



# QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy<sup>1</sup>

czerwiec 2020

## 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 najmniejszej 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.

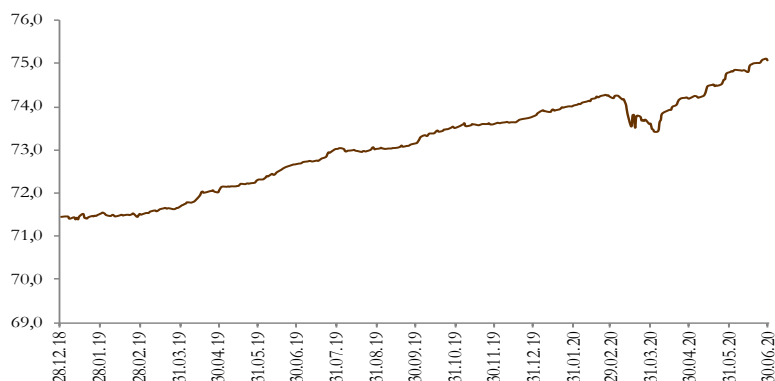
Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu nie może być dłuższy niż 1 rok. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

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

## Dane podstawowe

Początek działalności:	28.12.2018 <sup>1</sup>
Zarządzający:	Mariusz Zaród
Typ subfunduszu:	dłużny krótkoterminowy
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0%
Zalecany okres inwestycji:	dowolny
Wartość aktywów na 30.06.20:	124 mln PLN
Wartość j.u. na 30.06.20:	75,08 PLN
Oplata za zarządzanie:	0,8% + 20% od zysku ponad 1,5% (maks. 0,5%)
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 30.06.20



## Wyniki na dzień 30.06.20

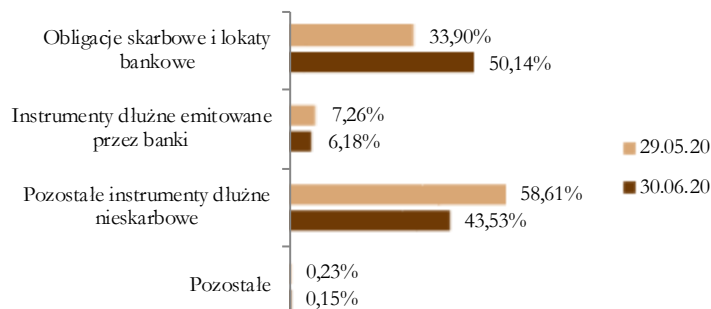
	2019	2020*
Subfundusz	3,26%	1,78%
Benchmark	-	-

\* od dnia 30.12.19 do 30.06.20

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok
Subfundusz	0,41%	2,00%	1,78%	3,33%
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 29.05.20 i 30.06.20



## Statystyka portfela

Duration części dłużnej:	0,27
Liczba serii obligacji	40
Ekspozycja walutowa:	100,0% PLN
	0,0% EUR
	0,0% USD

<sup>1</sup>Od 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](http://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](http://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 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.