INFORMACJA REKLAMOWA

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

ALFA 2021

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

maj 2022

Profil inwestora

Subfundusz ma niski profil ryzyka. Jest dedykowany zarówno dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych o najmniejszej skłonności do ryzyka, oczekujących wysokiej płynności i niskiej zmienności wycen jednostek uczestnictwa.

1	**2**	3	4	5	6	7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

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.
Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.
Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Dane podstawowe

dane na dzień 31.05.2022

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:	348 mln PLN
Wartość j.u.:	75,98 PLN
Opłata za zarządzanie:	0,8% + 20% od zysku ponad WIBID 6M + 25pb
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	1,50%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN

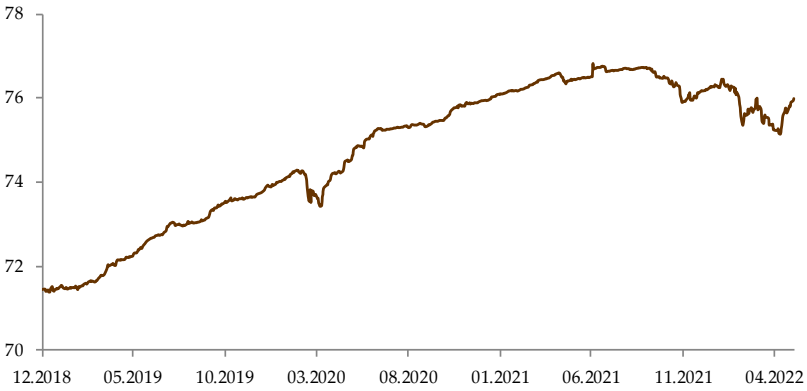
Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Agent Transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów:	(+48) 22 338 91 14
Przyjmowanie zleceń tel.:	(+48) 22 338 91 15
Nr rachunku subfunduszu: 09 1880 0009 0000 0013 0058 4000	

Statystyka portfela

dane na dzień 31.05.2022

Duration	0,99	Ekspozycja walutowa	
Liczba serii obligacji	55	PLN	100%

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Największe pozycje

dane na dzień 31.03.2022

Największe pozycje	udział w portfelu
IZ0823	27,14%
WZ0524	21,10%
WZ1126	15,91%
FPC0631	11,99%
KRUK AL1 28062027	6,26%
WZ0528	4,58%
PZU 29072027	4,38%
ENEA 26062024	3,79%
PEKAO 29102027	3,53%
MBANK EUR 21092027	3,35%

Wyniki skumulowane

dane na dzień 31.05.2022

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	1,00%	-0,08%	0,08%	-0,60%	1,62%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	5,08%	-	-	-0,24%	
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	-	-	3,26%	2,93%	0,30%
Benchmark	-	-	-	-	-

Dobre Praktyki Informacyjne

Alokacje portfela subfunduszu

dane na dzień 31.05.2022

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Obligacje skarbowe i lokaty bankowe	87,70%
Instrumenty dłużne nieskarbowe	47,60%
Instrumenty dłużne emitowane przez banki	23,90%
Obligacje PFR/BGK	13,70%
SBB/BSB	-72,90%

Zapadalność	udział w portfelu
powyżej 5 lat	68,70%
1-2 lata	67,30%
4-5 lat	14,50%
2-3 lata	10,20%
3-4 lata	8,20%
do 1 roku	4,00%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Obligacje skarbowe	87,70%
Finanse	52,30%
Nieruchomości	15,30%
Spółki użyteczności publicznej	7,50%
Paliwa	3,90%
Przemysł	2,30%
Dobra pierwszej potrzeby	2,00%
Komunikacja	1,90%
Dobra wyższego rzędu	0,00%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	100,00%
Pozostałe	0,00%

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.

[1]Od 28.03.2008 do 31.12.2012 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Bałkany 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.

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.

QNEWS Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

Dobre Praktyki Informacyjne