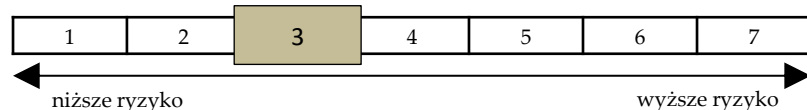


wrzesień 2024

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata), oczekują średniowysokich zysków w ujęciu nominalnym oraz akceptują stosunkowo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

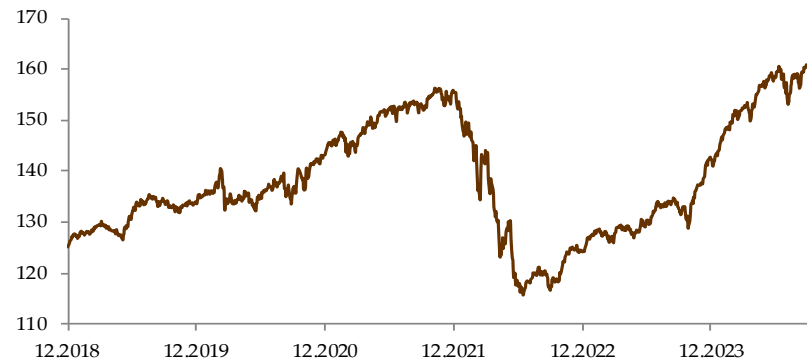


Strategia subfunduszu

Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe. Celem funduszu jest osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwością zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji powinno pozwalać na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki skumulowane

dane na dzień 30.09.2024

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	0,88%	1,43%	5,34%	21,11%	37,26%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	4 lata	5 lat	w 2024 roku*	
Subfundusz	5,23%	17,84%	20,07%	12,66%	
Benchmark	-	-	-	-	

*za okres od 29.12.2023 do 30.09.2024

Wyniki w latach kalendarzowych

	2014	2015	2016	2017	2018
Subfundusz	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
	2019	2020	2021	2022	2023
Subfundusz	6,81%	7,61%	8,18%	-20,20%	14,89%
Benchmark	-	-	-	-	-

Dane podstawowe

dane na dzień 30.09.2024

Początek działalności:	28.12.2018 ¹
Zarządzający:	Piotr Miliński Konrad Konefał
Typ subfunduszu:	absolutnej stopy zwrotu
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-100%
Minimalny zalecany okres inwestycji:	2 lata
Wartość aktywów:	252 mln PLN
Wartość j.u.:	160,62 PLN
Opłata za zarządzanie:	2,0% + 20% od zysku (HWM)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	2,8%
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:	48 1880 0009 0000 0013 0058 0000

Statystyka portfela

dane na dzień 30.09.2024

Liczba spółek w portfelu	12	Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	17,4%	PLN	94,0%
Średnie spółki	0,0%	USD	6,0%
Małe spółki	1,6%	EUR	0,0%
		Inne	0,0%

dane na dzień 30.09.2024

Największe pozycje	udział w portfelu
WZ1127	15,01%
IZ0836	12,54%
KRUK EUR 10052028	8,82%
MILLENNIUM EUR 18092027	6,66%
S&P 500 MINI FUT DEC24	6,15%
TIDEWATER 03072028	4,74%
WZ1129	4,24%
MUTARE 19092029	4,18%
NVIDIA	3,14%
NOVALJ EUR 28112032	2,92%

Alokacje portfela subfunduszu

dane na dzień 30.09.2024

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Instrumenty dłużne nieskarbowe	45,73%
Obligacje skarbowe i gwarantowane	31,15%
Akcje	16,63%
ETF na akcje, kontrakty indeksowe (długie)	6,49%
Surowce	0,00%
Kontrakty indeksowe (krótkie)	0,00%
Pozostałe	0,00%

Grupa ryzyka	ryzyko
Akcje - półprzewodniki	3,18%
Akcje - USA	2,26%
Obligacje PL (głównie IZ)	2,20%
Obligacje korporacyjne - EUR	2,00%
Akcje - Polska	0,79%
Dolar amerykański	0,74%
Akcje - paliwa	0,40%
Obligacje - zabezpieczenie	-0,40%

Ryzyko poszczególnych grup zostało wyliczone jako iloczyn ich rocznego odchylenia standardowego oraz wagi w portfelu. Miara ta pokazuje, które inwestycje faktycznie odpowiadają za zmienność portfela. Jednocześnie, ryzyko całego funduszu jest niższe niż suma poszczególnych składników, gdyż poszczególne klasy aktywów nie są ze sobą w pełni skorelowane.

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Finanse	59,92%
Informatyka	13,20%
Paliwa	13,07%
Komunikacja	7,51%
Dobra wyższego rzędu	3,35%
Przemysł	1,76%
Nieruchomości	1,19%
Spółki użyteczności publicznej	0,00%
Zdrowie	0,00%
Ekspozycja na indeksy giełdowe	0,00%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	53,72%
Europa	23,91%
USA	18,20%
Pozostałe	4,17%

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.

¹Od 28.03.2008 do 27.12.2018 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Selektyny, od 28.12.2018 zmiana nazwy i strategii na obecną.

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 Dokumencie 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 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.