



QUERCUS Agresywny

maj 2019

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

Strategia subfunduszu

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Subfundusz może lokować również w akcje: spółek nie notowanych jeszcze na GPW w Warszawie, a przeprowadzających emisje pre-IPO, spółek notowanych na New Connect, spółek notowanych na rynkach zagranicznych, w tym giełdach Nowej Europy.

Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości. Subfundusz jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze akcji.

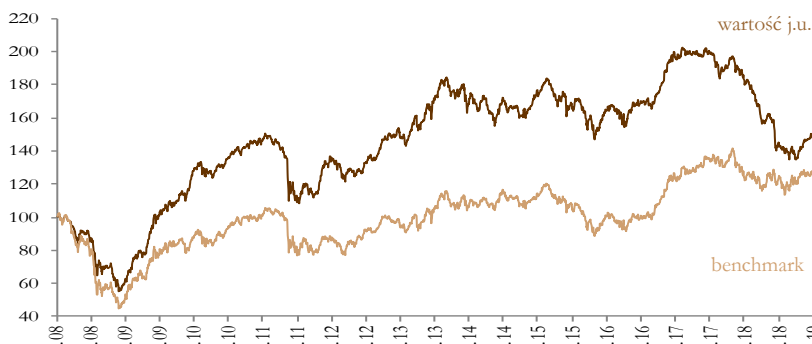
Benchmark

100% WIG

Dane podstawowe

Początek działalności:	28.03.2008
Zarządzający:	Sebastian Buczek
Typ subfunduszu:	akcyjny
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	50-100%
Zalecany okres inwestycji:	5 lat
Wartość aktywów na 31.05.19:	180 mln PLN
Wartość j.u. na 31.05.19:	142,12 PLN
Oplata za zarządzanie:	3,3% + 20% ponad benchmark (maks. 0,5%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	3,3%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN
Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Nr rachunku subfunduszu:	77 1880 0009 0000 0013 0058 2000
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 j.u. na tle benchmarku od 28.03.08 do 31.05.19



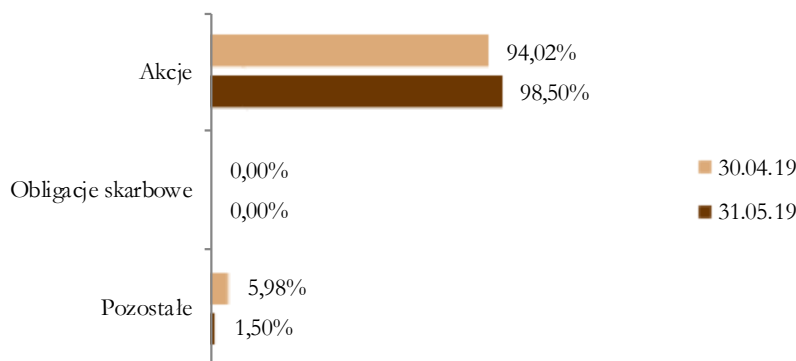
Wyniki na dzień 31.05.19

	2016	2017	2018	2019*
Subfundusz	9,08%	8,54%	-29,30%	5,19%
Benchmark	11,38%	23,17%	-9,50%	0,38%

* za okres od 28.12.18 do 31.05.19

	1 rok	2 lata	3 lata	4 lata
Subfundusz	-15,48%	-28,25%	-12,62%	-21,09%
Benchmark	1,09%	-3,63%	26,32%	4,28%

Alokacja portfela subfunduszu na dzień 30.04.19 i 31.05.19



Statystyka portfela

Duration części dłuższej:	n/a
Liczba spółek w portfelu:	80
Duże spółki:	18,0% części akcyjnej portfela
Średnie spółki:	23,6% części akcyjnej portfela
Małe spółki:	58,4% części akcyjnej portfela
Ekspozycja walutowa:	99,5% PLN
	0,5% Inne