QUERCUS Global Balanced[1]

maj 2019

Profil inwestora

Odpowiedni dla inwestorów, którzy chcieliby inwestować z umiarkowanym ryzykiem w akcje i obligacje zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych.

Strategia subfunduszu

Subfundusz o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka.
Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zarządzający nie gwarantują osiągania dodatnich stóp zwrotu, jednak stosują ścisłą kontrolę ryzyka, która może pozwolić na ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków rynkowych.
Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

Zarządzający subfunduszem preferują następujące klasy aktywów:
- polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy,
- surowce, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota,
- polskie i zagraniczne obligacje skarbowe,
- obligacje korporacyjne,
- kontrakty futures na waluty.

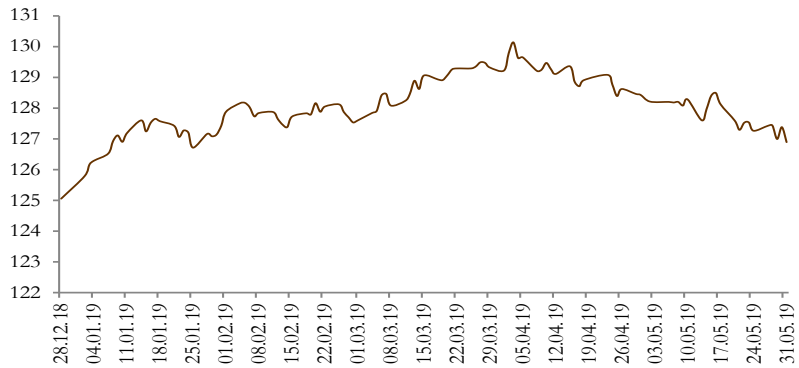
Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Dane podstawowe

Początek działalności:	28.12.2018[1]
Zarządzający:	Jarosław Jamka Piotr Miliński
Typ subfunduszu:	konserwatywny absolutnego zwrotu
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-100%
Zalecany okres inwestycji:	2-3 lata
Wartość aktywów na 31.05.19:	127 mln PLN
Wartość j.u. na 31.05.19:	126,91 PLN
Opłata za zarządzanie:	2,8% +10% z wyniku ponad 10% (maks. 1%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	2,8%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN

Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Nr rachunku subfunduszu:	48 1880 0009 0000 0013 0058 0000
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 31.05.19



Wyniki na dzień 31.05.19

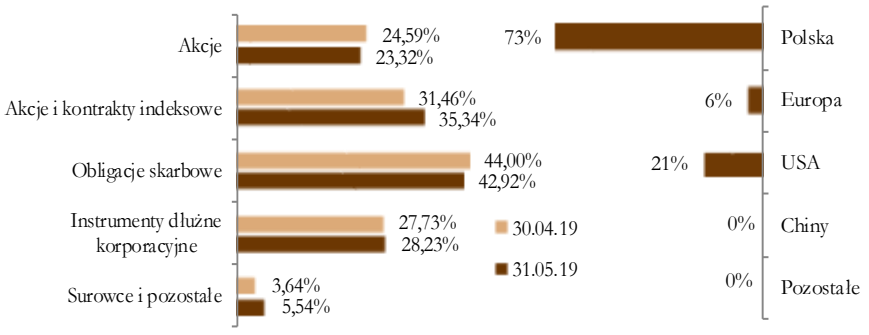
	2019*
Subfundusz	1,47%
Benchmark	-

*za okres od 28.12.18 do 31.05.19

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok
Subfundusz	-1,20%	-0,50%	-	-
Benchmark	-	-	-	-

W dniu 28.12.2018 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu (przekształcenie z QUERCUS Selektywny w QUERCUS Global Balanced) 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 30.04.19 i 31.05.19



Statystyka portfela

Duration części dłużnej:	3,00	
Liczba spółek w portfelu:	34	
Duże spółki:	8,6%	części akcyjnej portfela
Średnie spółki:	7,6%	części akcyjnej portfela
Małe spółki:	83,9%	części akcyjnej portfela
Ekspozycja walutowa:	99%	PLN
	0%	EUR
	1%	USD
	0%	Inne

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

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie 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 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. 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.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 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.