QUERCUS Global Balanced Plus FIZ



on the day 30/10/2026

NAV / NAV per CI

2210.42 PLN

Rate of return

3 months	-1.09%
6 months	11.12%
1 year	18.30%
3 years	68.91%
5 years	50.64%
10 years	57.13%

From the inception on 07/01/2011	120.70%

Inception date
Fri, 28 Dec 2018 - 12:00
Fund managers
Piotr Miliński
Equity allocation
0-100%
Benchmark
none
Management fee
3.0% + 10% above 0%
Maximum distribution fee
2.0%
Minimum recommended investment horizon
(in years)
5
Risk/reward profile
4
Documents
Fact sheet
KID (PL)
Performance scenarios (PL)
Fund description

A balanced strategy. A closed-end investment fund with the tactical asset allocation and a global investment scope, featuring a **moderate risk level. The fund's objective is to achieve positive returns in the long term perspective.** Fund managers do not guarantee positive returns, however they employ strict risk control, which can lead to limitation of losses in case of unfavourable market conditions.

The fund features the absence of strict allocation limits among asset classes and the possible variation of the types of investments held in the portfolio.

The fund managers prefer following asset classes:
• Polish and foreign equities and index derivatives,
• commodities, including crude oil and gold,
• Polish and foreign treasury bonds,
• corporate bonds,
• currency futures.

High flexibility allows for quick adjustment of the asset allocation to the current market conditions. The use of assets with a negative correlation to the stocks enables relative stabilization of results and reduction of losses in conditions of increased volatility on the markets.

This fund has no benchmark.

Standard fund valuation takes place at the end of each quarter. It is possible for certificates to be redeemed by the fund at NAV as of the each last day of calendar quarter that includes regular trading day on the Warsaw Stock Exchange. Redemption order of Investment Certificates will be accepted in the second month of a calendar quarter. Redemption requests made before or after the above-mentioned deadline will not be processed.

Prezentowane informacje dotyczące QUERCUS Global Balanced Plus FIZ („Fundusz") nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o ofercie certyfikatów inwestycyjnych, Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne, są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy również od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. 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. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.