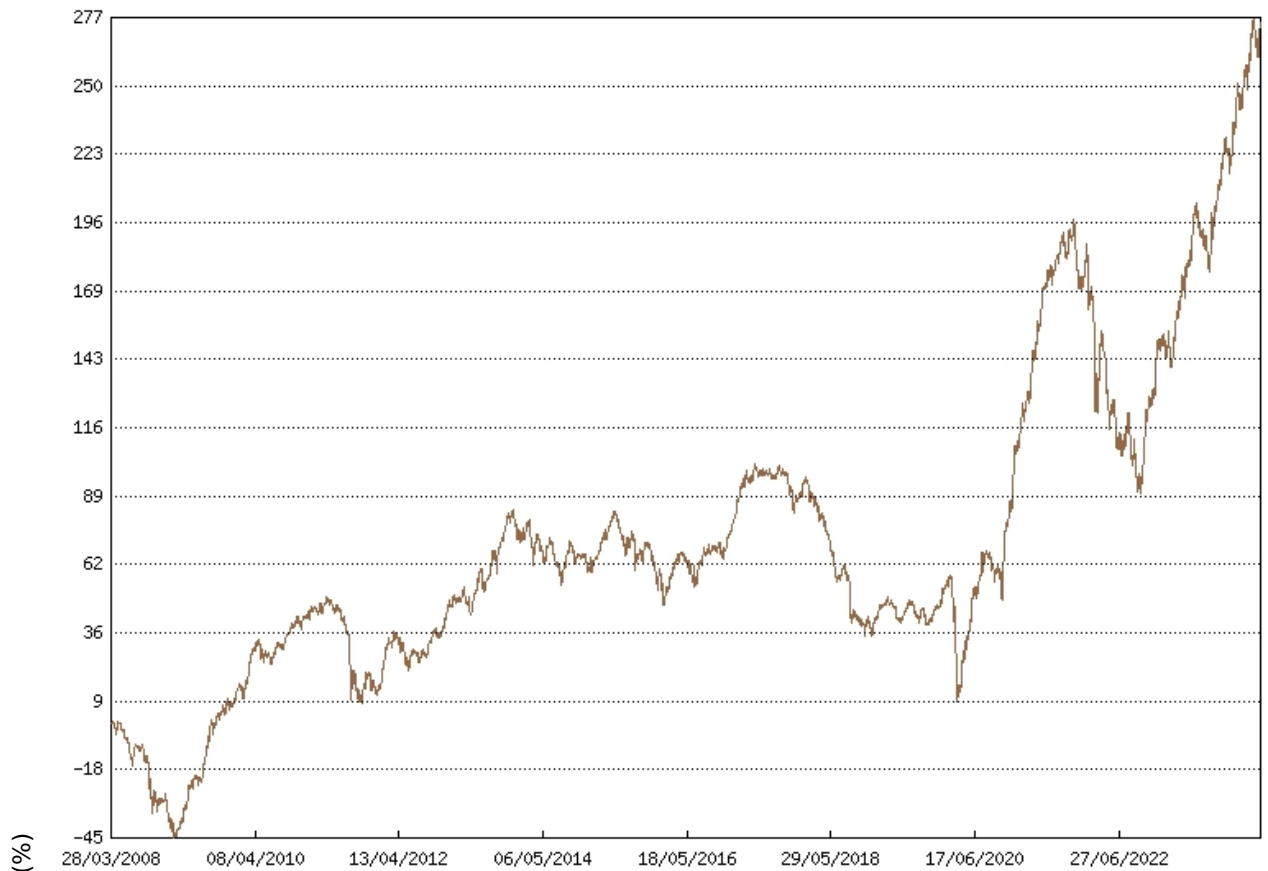


# QUERCUS Agresywny



na dzień 26/06/2024

**Wartość j.u.**

375,88 PLN

## **Stopa zwrotu**

1 dzień	-0,01%
1 miesiąc	0,51%
3 miesiące	7,40%
6 miesięcy	14,18%
YTD	14,25%
1 rok	33,15%
3 lata	35,24%
5 lat	160,90%
10 lat	124,43%

Od pierwszej wyceny 274,61%  
28/03/2008

Początek działalności  
pt., 28.03.2008 - 12:00

Zarządzający

Sebastian Buczek

Udział akcji w portfelu

50-100%

Benchmark

WIG

Opłata za zarządzanie

2,0% + 20% od zysku ponad benchmark

Maksymalna opłata dystrybucyjna

3,3%

Minimalna pierwsza wpłata

1.000 PLN

Nr rachunku subfunduszu

PL 77 1880 0009 0000 0013 0058 2000

Minimalny zalecany okres inwestycji

(w latach)

3

Wskaźnik ryzyka (SRI)

4

Dokumenty

[Karta subfunduszu](#)

[Dokument zawierający kluczowe informacje](#)

[Scenariusze wyników](#)

[Wyniki osiągnięte w przeszłości](#)

[Tabela opłat](#)

[Prospekt informacyjny](#)

[Sprawozdanie finansowe](#)

Opis funduszu

**Subfundusz akcyjny, krajowy. Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym (min. 3 lata), wyższy niż w przypadku indeksu WIG.** Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym nawet niż w przypadku klasycznych funduszy akcji.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków **głównie w akcje spółek notowanych na GPW** w Warszawie.

**Udział akcji wynosi od 50% do 100%** aktywów subfunduszu.

Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości.

Warto podkreślić, że subfundusz może być zarządzany **bardziej agresywnie**, ale też **bardziej elastycznie** niż klasyczne fundusze akcji.

Subfundusz może być wykorzystywany do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

**Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”), promującym aspekty środowiskowe i społeczne.** [Szczegółowe informacje o ESG \(link\).](#)

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – WIG, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągnięcia relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

**Strategia Quercus TFI S.A. na rok 2024, nagranie z dnia 13 grudnia 2023 r.**

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 Dokumencie zawierającym kluczowe informacje](#), dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.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 tych subfunduszy 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](http://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. 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.