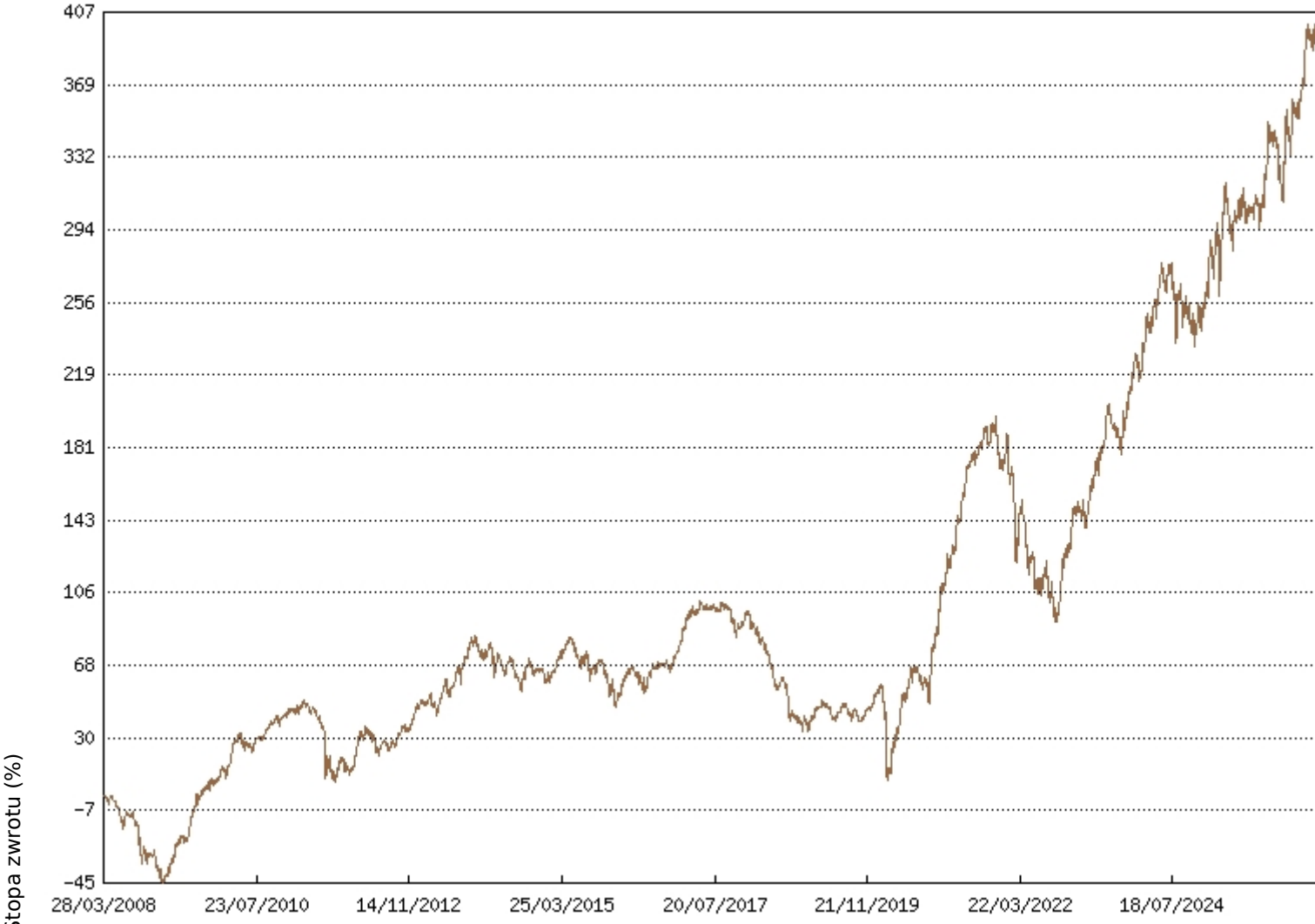
QUERCUS Agresywny



na dzień 06/11/2026

Wartość j.u.

498,08 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	-0,49%
1 miesiąc	-1,27%
3 miesiące	0,75%
6 miesięcy	10,99%
YTD	15,66%
1 rok	21,47%
3 lata	63,19%

5 lat	67,01%
10 lat	198,06%
Od pierwszej wyceny 28/03/2008	396,39%

Początek działalności
pt., 28.03.2008 - 12:00
Zarządzający
Sebastian Buczek
Bartłomiej Cendecki
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, rynku krajowego. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym (zalecany okres inwestycji (RHP) wynosi 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.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe i realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków **głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie**, w tym średnich i małych spółek. Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe przy zachowaniu przewidzianych limitów.

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

Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania 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 osiągania 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.

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. 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. 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.