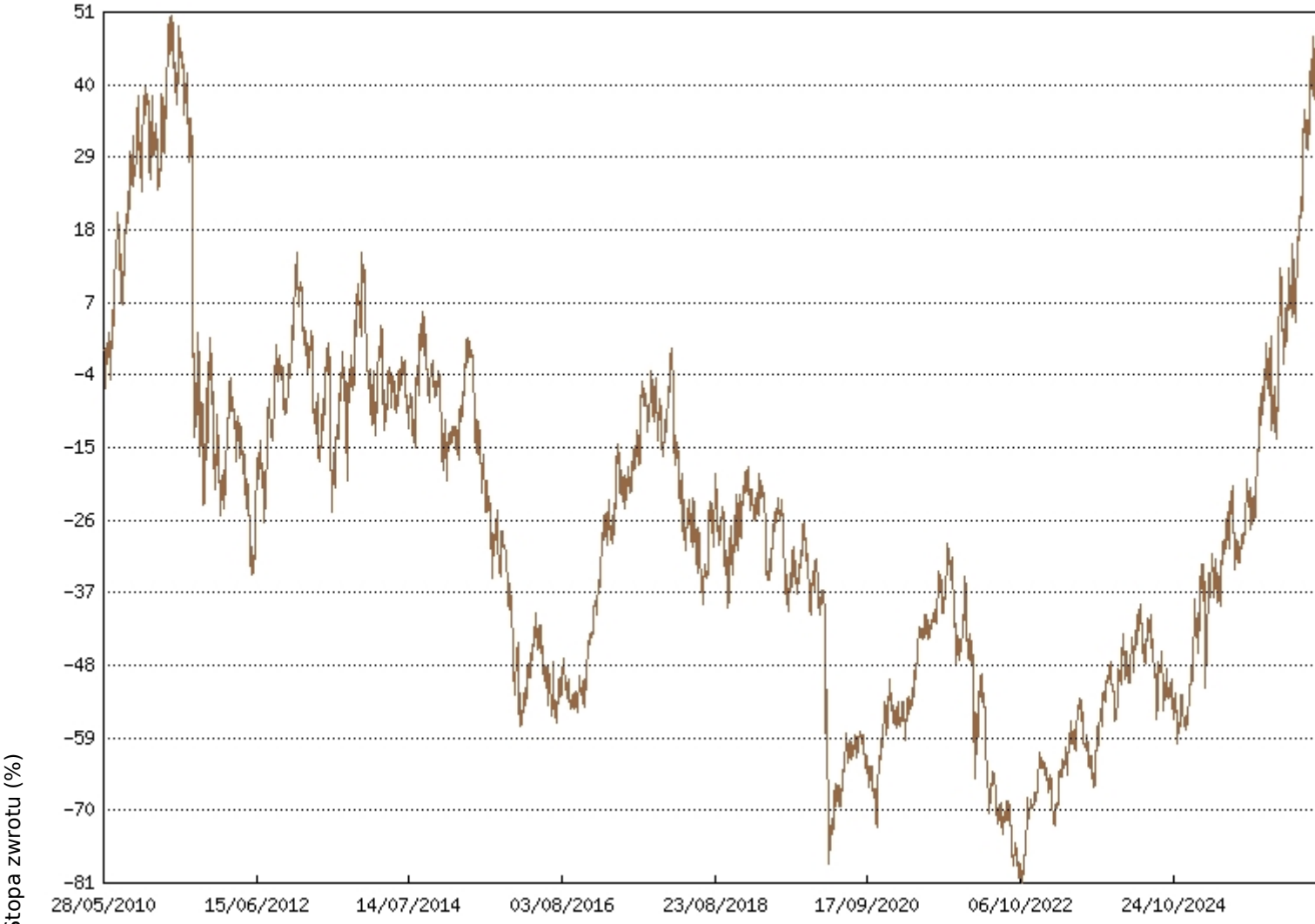
QUERCUS lev



na dzień 09/11/2026

Wartość j.u.

142,32 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	0,89%
1 miesiąc	-1,21%
3 miesiące	6,77%
6 miesięcy	41,67%
YTD	64,19%
1 rok	86,40%
3 lata	217,32%

5 lat	113,66%
10 lat	189,27%
Od pierwszej wyceny 28/05/2010	42,32%

Początek działalności
pt., 28.05.2010 - 12:00
Zarządzający
Krzysztof Grudzień
Daniel Łuszczyński
Udział akcji w portfelu
0-20%
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
2,0%
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,8%
Minimalna pierwsza wpłata
200.000 PLN
Nr rachunku subfunduszu
PL 87 1880 0009 0000 0013 0067 3000
Minimalny zalecany okres inwestycji
(w latach)
3
Wskaźnik ryzyka (SRI)
6
Dokumenty
Karta subfunduszu
Dokument zawierający kluczowe informacje
Scenariusze wyników
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Tabela opłat
Prospekt informacyjny
Sprawozdanie finansowe
Opis funduszu

Subfundusz indeksowy, akcyjny, rynku krajowego. Celem subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na akcje największych spółek z Głównego Rynku GPW z efektem dwukrotnej dźwigni. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują osiągnięcia powyższego celu. Zarówno w długim, jak i krótkim terminie

mogą wystąpić różnice w stopach zwrotu między subfunduszem a dwukrotnością zmian indeksu WIG20.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (zajmuje pozycję długą). Pozostała część aktywów jest inwestowana głównie w instrumenty dłużne, a także może być inwestowana w inne instrumenty finansowe.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone ustawowo dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz przeznaczony jest dla świadomych Inwestorów, którzy planują inwestowanie w krótkoterminowym lub średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym tj. przez okres do 3 lat, oczekują osiągnięcia zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu analogicznej do dwukrotności zmienności cen akcji największych spółek z Głównego Rynku GPW wyrażonej zmiennością indeksu WIG20, w ten sposób, że dzienna zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu powinna być skorelowana z dwukrotnością dziennych zmian cen akcji największych spółek z Głównego Rynku GPW oraz akceptują bardzo wysoki poziom zmienności i ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.

Subfundusz powinien być wykorzystywany przez Inwestorów w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200%.

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. 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.