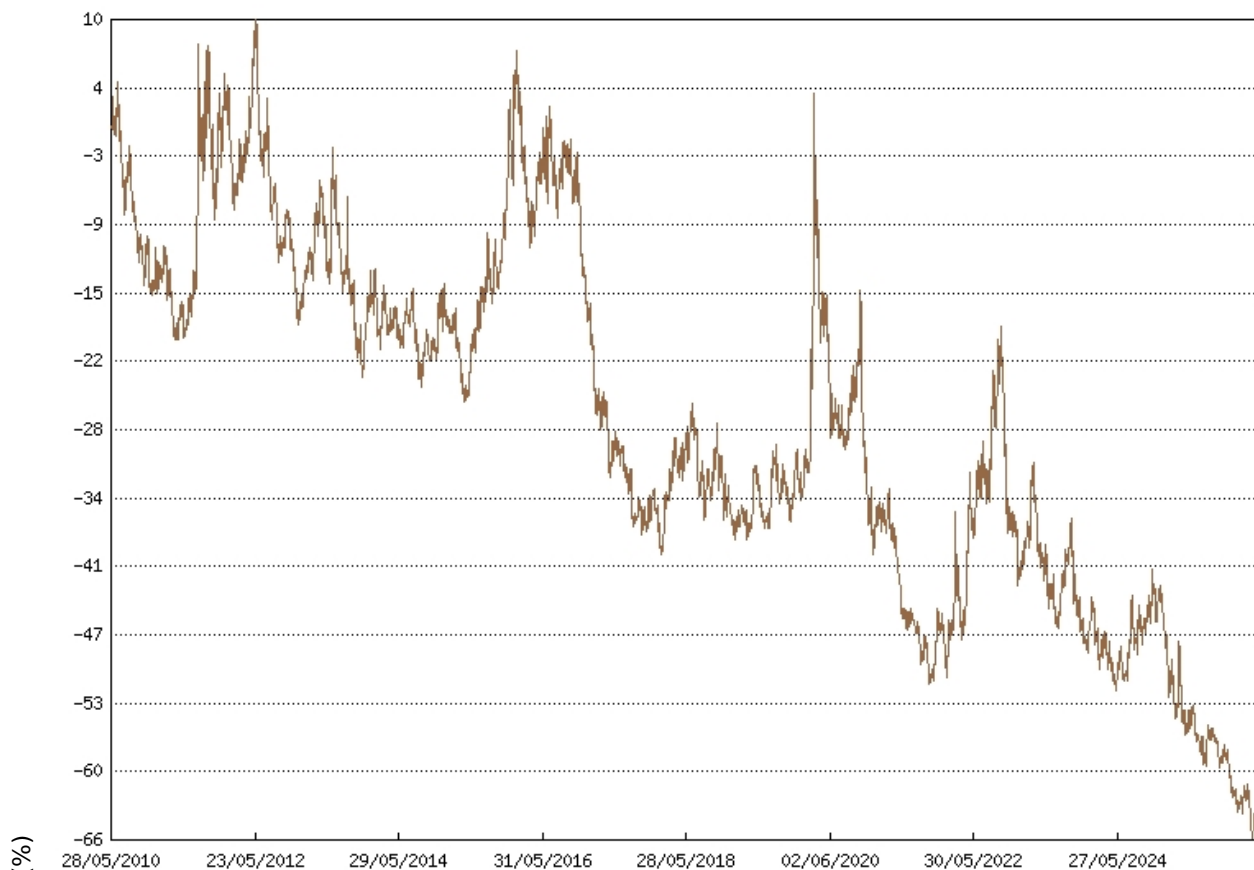


## QUERCUS short



na dzień 28/05/2026

**Wartość j.u.**

34,68 PLN

### **Stopa zwrotu**

1 dzień	0,23%
1 miesiąc	-4,38%
3 miesiące	-6,32%
6 miesięcy	-16,49%
YTD	-11,91%
1 rok	-21,22%
3 lata	-40,85%
5 lat	-37,07%
10 lat	-63,61%

Od pierwszej wyceny -65,32%  
28/05/2010

Początek działalności  
pt., 28.05.2010 - 12:00

Zarządzający

Krzysztof Grudzień

Daniel Łuszczynski

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 19 1880 0009 0000 0013 0067 5000

Minimalny zalecany okres inwestycji

(w latach)

3

Wskaźnik ryzyka (SRI)

5

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 odwróconej ekspozycji, tj. wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu rośnie, gdy ceny akcji spadają, i spada, gdy ceny akcji rosną.** 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 odwrotnością zmian indeksu WIG20.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (zajmuje pozycję krótką). 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, w szczególności ryzykiem utraty kapitału w okresie wzrostów indeksu WIG20. Subfundusz 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 odwrotności 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 odwrotnością 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 spadku indeksów giełdowych, a Inwestor oczekuje możliwości zarabiania na ich spadkach. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek (WIG20) w zakresie od -100% do +200%. Subfundusz może być również użyty do zabezpieczania części lub całości portfela akcji.

**UWAGA! W trakcie wzrostów indeksu WIG20 subfundusz będzie przynosił straty.**

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. 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.