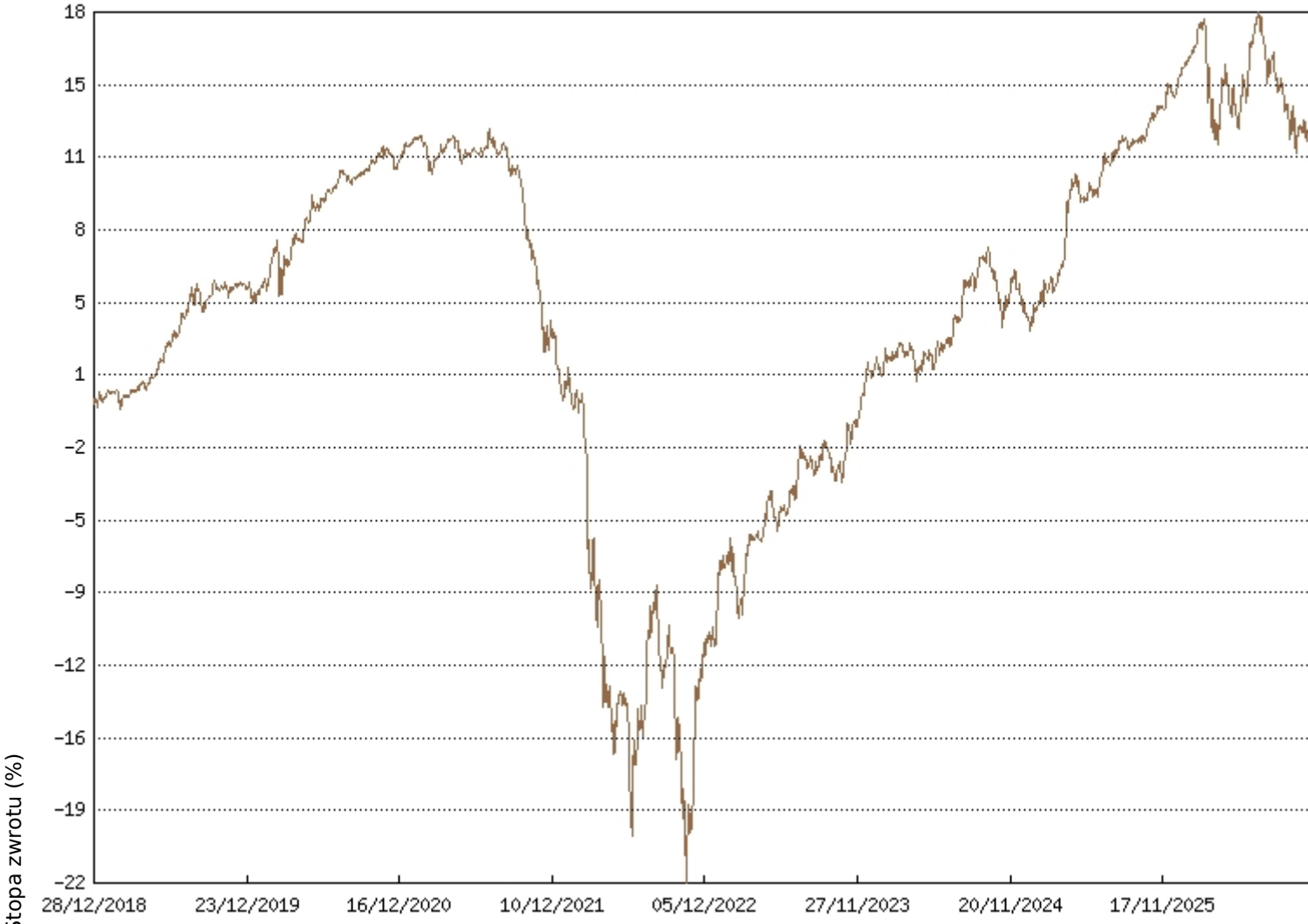
QUERCUS Obligacji Skarbowych



na dzień 06/11/2026

Wartość j.u.

84,70 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	-0,13%
1 miesiąc	1,28%
3 miesiące	-1,50%
6 miesięcy	-0,09%
YTD	-0,69%
1 rok	0,65%
3 lata	15,66%

5 lat	8,15%
Od pierwszej wyceny 28/12/2018	14,46%

Początek działalności
pt., 28.12.2018 - 12:00
Zarządzający
Mariusz Zaród
Udział akcji w portfelu
brak
Benchmark
indeks Treasury Bond Spot Poland (TBSP)
Opłata za zarządzanie
1,2% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,5%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Nr rachunku subfunduszu
PL 58 1880 0009 0000 0013 0067 1000
Minimalny zalecany okres inwestycji
(w latach)
1
Wskaźnik ryzyka (SRI)
3
Dokumenty
Karta Subfunduszu
Komentarz Zarządzającego
Dokument zawierający kluczowe informacje
Scenariusze wyników
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Tabela opłat
Prospekt informacyjny
Sprawozdanie finansowe
Opis funduszu

Subfundusz dłużny, papierów skarbowych rynku krajowego, inwestujący głównie w obligacje skarbowe.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu

Treasury Bond Spot Poland. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie **w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.** Subfundusz może inwestować także w inne Instrumenty Dłużne, Depozyty i Tytuły Uczestnictwa.

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 1 roku, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark Treasury Bond Spot Poland, oczekują średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, w tym akceptują ryzyko związane z inwestycjami w skarbowe Instrumenty Dłużne (w tym o stałym oprocentowaniu), w szczególności wyższy poziom ryzyka w okresach gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element średniego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w średnioterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o średniej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku Treasury Bond Spot Poland, 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.

Spotkanie z Mariuszem Zaród z dnia 10.04.2025 r. (źródło: kanał YouTube KupFundusz.pl, otwarcie w nowym oknie).



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. Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. 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.