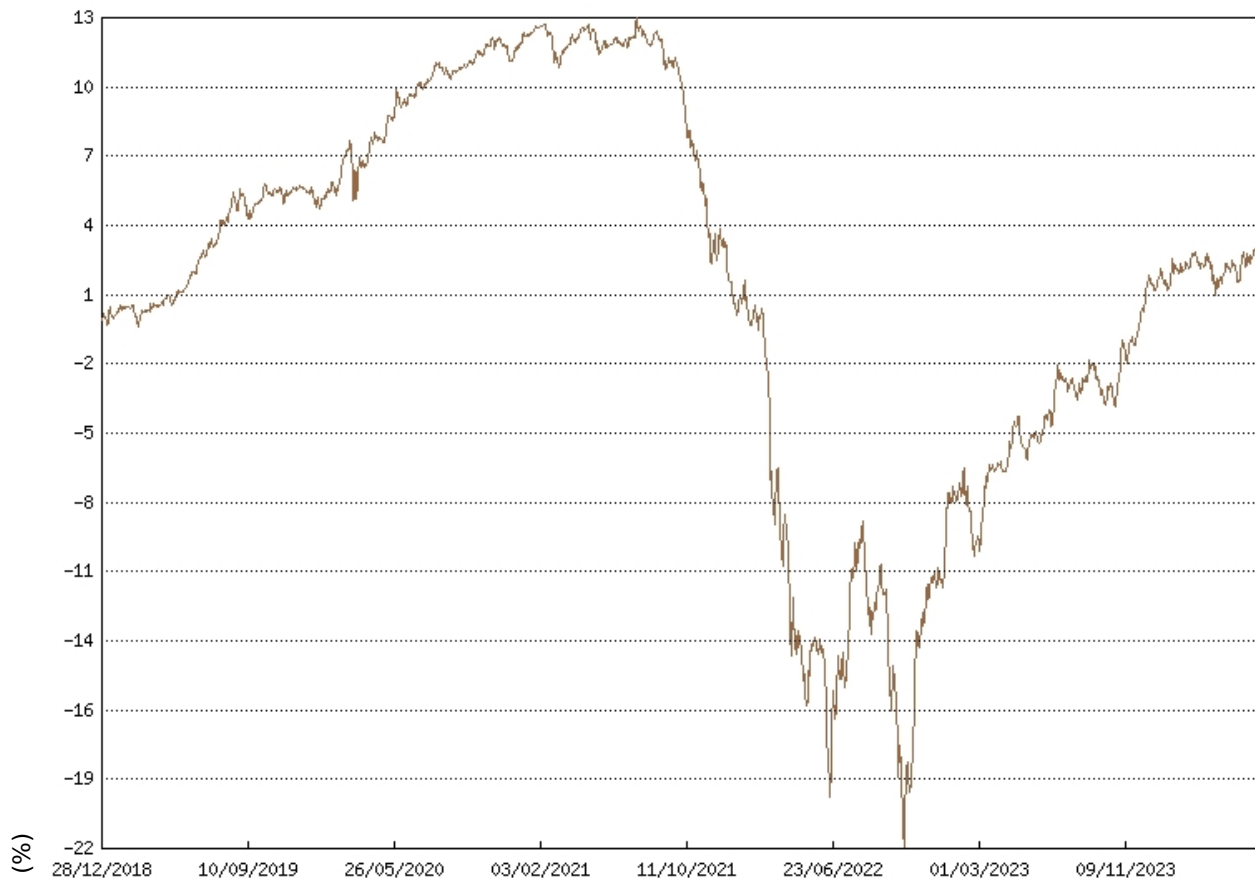


QUERCUS Obligacji Skarbowych



na dzień 11/07/2024

Wartość j.u.

76,71 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	0,31%
1 miesiąc	1,31%
3 miesiące	2,06%
6 miesięcy	1,62%
YTD	2,12%
1 rok	7,77%
3 lata	-7,33%
5 lat	0,51%

Od pierwszej wyceny 3,66%
28/12/2018

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

1,0% + 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, krajowy, inwestujący głównie w obligacje skarbowe.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu TBSP. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz charakteryzuje się **niskim poziomem ryzyka** inwestycyjnego za wyjątkiem okresów gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

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 być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o niskiej 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 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.

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.