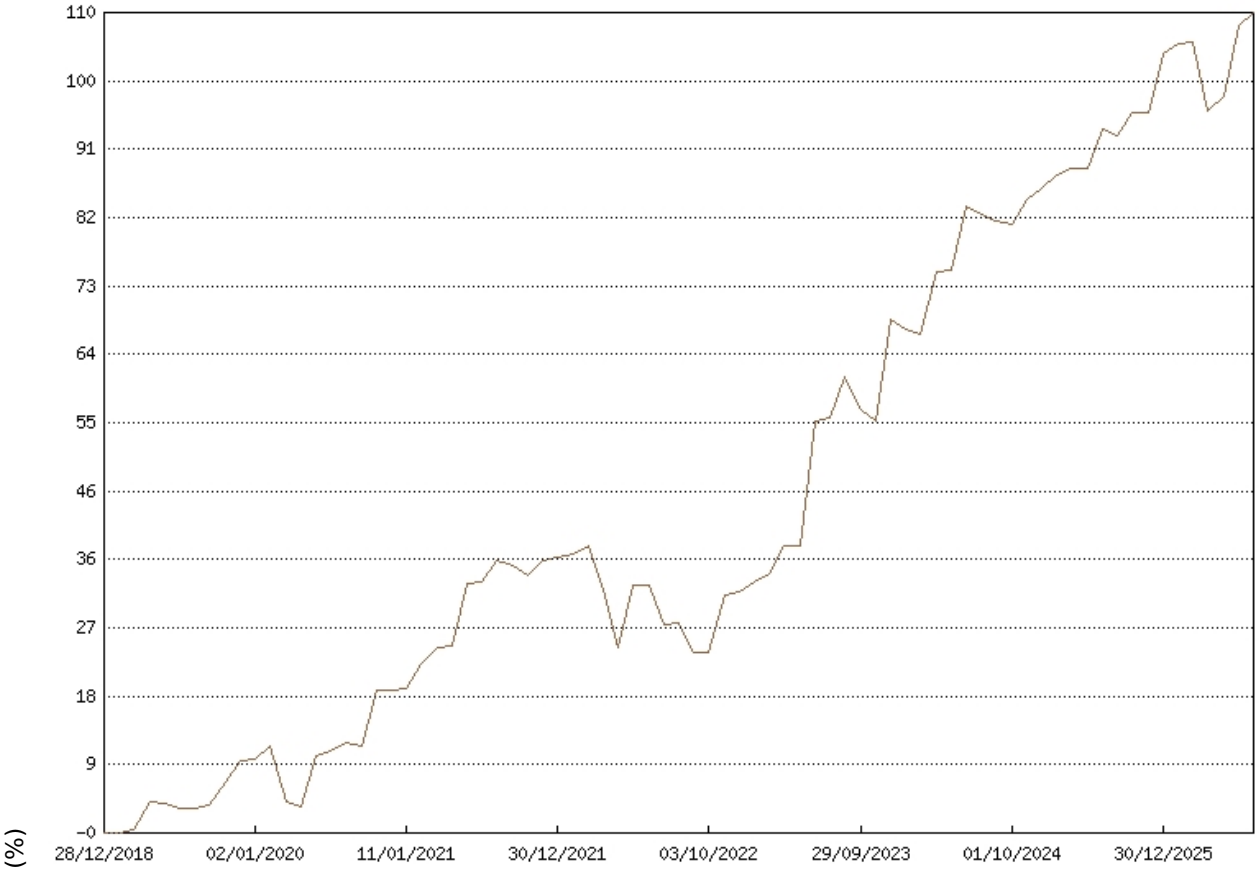
Alphaset FIZ



na dzień 01/07/2026

Wycena certyfikatu

1834,20 PLN

Stopa zwrotu

1 miesiąc	0,79%
3 miesiące	5,69%
6 miesięcy	1,94%
1 rok	8,48%
3 lata	30,26%
5 lat	57,08%
Od pierwszej wyceny 28/12/2018	109,61%

Początek działalności
pt., 01.12.2017 - 12:00

Zarządzający
Marcin Petelski
Adam Kubicki
Typ funduszu
absolute return i aktywnej alokacji
Udział akcji w portfelu
od 0 do 100%
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
1.8% + 4.0% dochodu funduszu jeżeli stopa zwrotu przekracza 10.0%
Minimalny zalecany okres inwestycji
(w latach)
3
Wskaźnik ryzyka (SRI)
6
Dokumenty
Dokument zawierający kluczowe informacje
Scenariusze wyników
Opis funduszu

Alphaset FIZ jest funduszem autorskim. Fundusz charakteryzuje się skoncentrowanym portfelem oraz wysoką płynnością. Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej oraz inwestowaniu w różne kategorie lokat stopy zwrotu Funduszu nie powinny być wysoko skorelowane ze zmianami wartości indeksów giełdowych.

Część portfela funduszu może być zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji.

Stosowana przez Fundusz polityka inwestycyjna nie gwarantuje, że Fundusz będzie osiągał dodatnią stopę zwrotu.

Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.

Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Fundusz nie posiada benchmarku.

Dniem Wyceny jest każdy ostatni dzień kwartału kalendarzowego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW i inne dni określone w Statucie Funduszu.

Istnieje możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych raz na kwartał (Dzień Wykupu). Dniem Wykupu jest ostatni dzień kwartału, na który przypada zwyczajna sesja na GPW w Warszawie. Żądanie wykupu certyfikatów może być zgłoszone w każdym drugim miesiącu każdego kwartału kalendarzowego.

Pozostałe szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne dla zalogowanych Użytkowników na dedykowanej stronie https://alphaset.pl

Prezentowane informacje dotyczące Alphaset FIZ („Fundusz") nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane przez Quercus TFI S.A. do mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o ofercie certyfikatów inwestycyjnych, Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne, są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.
Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy również od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wyniki za rok 2017 zostały osiągnięte m.in. bezpośrednio po rejestracji Funduszu, w okresie budowania portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny 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. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.