

QUERCUS Tech lev



na dzień 27/06/2024

Wartość j.u.

158,83 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	0,27%
1 miesiąc	10,09%
3 miesiące	13,78%
6 miesięcy	31,24%
YTD	32,51%

Od pierwszej wyceny
02/10/2023 58,83%

Początek działalności
pon., 02.10.2023 - 12:00

Zarządzający

Krzysztof Grudzień

Daniel Łuszczynski

Udział akcji w portfelu

0-20%

Opłata za zarządzanie

2,0%

Maksymalna opłata dystrybucyjna

3,8%

Minimalna pierwsza wpłata

200.000 PLN

Nr rachunku subfunduszu

PL 67 1880 0009 0000 0013 0165 5000

Minimalny zalecany okres inwestycji

(w latach)

3

Wskaźnik ryzyka (SRI)

6

Dokumenty

[Karta subfunduszu](#)

[Dokument zawierający kluczowe informacje](#)

[Scenariusze wyników](#)

[Wyniki osiągnięte w przeszłości](#)

[Prospekt informacyjny](#)

[Tabela opłat](#)

Opis funduszu

Subfundusz indeksowy, akcyjny. Celem subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na akcje spółek technologicznych notowanych na rynku

Nasdaq z efektem dwukrotnej dźwigni, tj. uzyskanie dziennej zmiany wartości jednostki uczestnictwa skorelowanej z dwukrotnością dziennych zmian cen akcji spółek technologicznych na rynku Nasdaq. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks Nasdaq-100. Pozostała część aktywów jest inwestowana głównie w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany 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 rynki akcji w zakresie od -100% do +200%.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku funduszy akcji.

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.