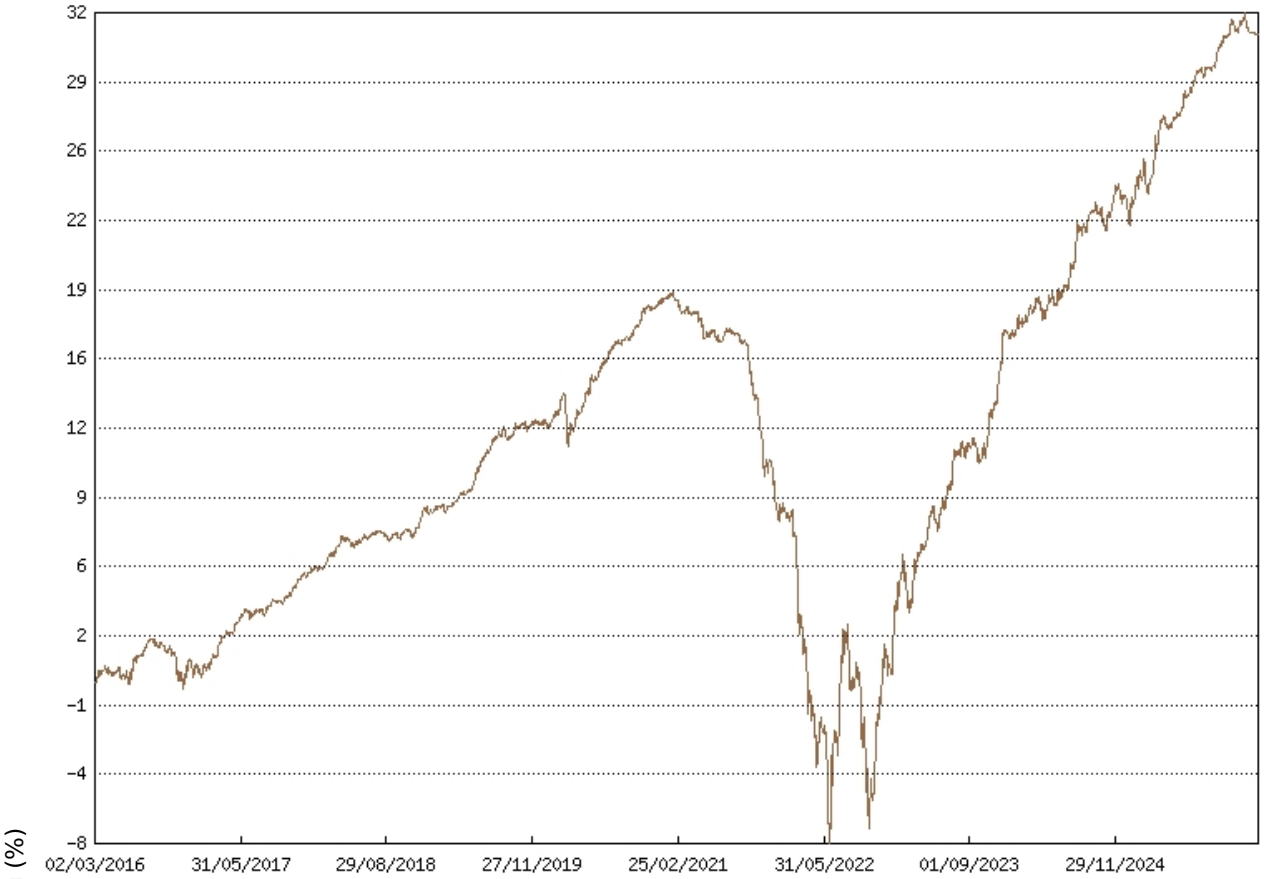
Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji)



na dzień 27/02/2026

Wartość j.u.

131,55 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	0,00%
1 miesiąc	-0,18%
3 miesiące	-0,41%
6 miesięcy	1,28%
YTD	-0,47%
1 rok	5,16%
3 lata	26,51%
5 lat	11,23%

Od pierwszej wyceny 02/03/2016	31,46%

Początek działalności
śr., 03.02.2016 - 12:00
Zarządzający
Mariusz Zaród
Udział akcji w portfelu
brak
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
1,2%
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,0%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Minimalny zalecany okres inwestycji (w latach)
5
Wskaźnik ryzyka (SRI)
2
Dokumenty
Karta subfunduszu (archiwalna)
Dokument zawierający kluczowe informacje
Scenariusze wyników
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Tabela opłat
Prospekt informacyjny
Sprawozdanie finansowe
Opis funduszu

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów według wartości aktywów netto w dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie, jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania lokujących co najmniej 50% swoich aktywów w dłużnych papierach wartościowych o stałym dochodzie, przy czym:

- do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez skarb państwa, Narodowy

Bank Polski, jednostki polskiego samorządu lokalnego lub przedsiębiorstwa mające swoje siedziby w Polsce oraz jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez podmioty mające swoje siedziby w Polsce;

- do 100% wartości aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy obcych państw, instytucje powiązane z rządami obcych państw, instytucje ponadnarodowe lub emitentów korporacyjnych mających swoje siedziby poza Polską oraz jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które inwestują co najmniej 50% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy obcych państw, organizacje zagraniczne i podmioty zagraniczne.

Subfundusz może inwestować swoje aktywa w lokaty oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Zespół inwestycyjny podejmuje decyzje inwestycyjne bazując na założeniu maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu na przestrzeni średniego lub długiego horyzontu inwestycyjnego, w oparciu o wyniki analiz fundamentalnych i wewnętrznych badań.

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem Fraxinus FIO. Informacje o Fraxinus FIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, 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 Fraxinus FIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii B 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.