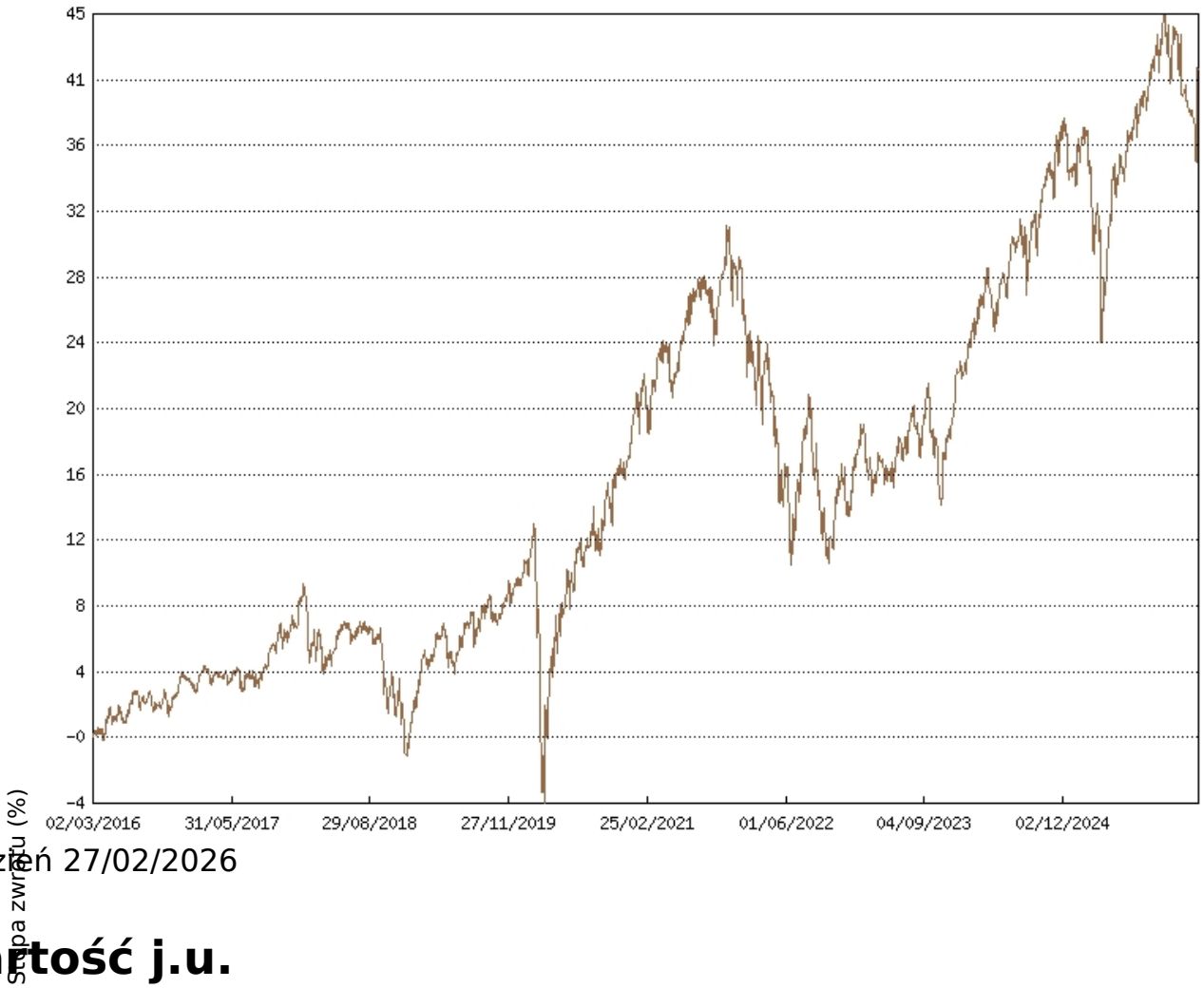
Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji)



na dzień 27/02/2026

Wartość j.u.

141,35 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	0,00%
1 miesiąc	1,82%
3 miesiące	-1,33%
6 miesięcy	1,04%
YTD	-1,44%
1 rok	4,53%
3 lata	21,26%
5 lat	18,87%

Od pierwszej wyceny 02/03/2016	41,24%

Początek działalności
śr., 02.03.2016 - 12:00
Zarządzający
Bartłomiej Cendecki
Udział akcji w portfelu
0-100%
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
1,5%
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,5%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Minimalny zalecany okres inwestycji (w latach)
5
Wskaźnik ryzyka (SRI)
3
Dokumenty
Karta subfunduszu (archiwalna)
Dokument zawierający kluczowe informacje
Scenariusze wyników
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Tabela opłat
Prospekt informacyjny
Sprawozdanie finansowe
Opis funduszu

Celem Subfunduszu jest osiąganie średniorocznej stopy zwrotu o co najmniej 5 punktów procentowych przewyższającej stopę WIBOR 3M (przed naliczeniem wynagrodzenia spółki zarządzającej aktywami przysługującego z tytułu zarządzania Subfunduszem) w okresach kolejnych pięciu lat przy założeniu co najmniej pięcioletniego okresu inwestycji.

Subfundusz inwestuje w określone aktywa w proporcjach zależnych od oceny perspektyw rynkowych zgodnie z następującymi regułami dywersyfikacji inwestycji:

- kapitałowe papiery wartościowe — od 0% do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu;
- dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego — od 0% do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu;
- lokaty — od 0% do 50% wartości aktywów netto Subfunduszu;
- jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa — od 0% do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu.

Zespół inwestycyjny podejmuje decyzje inwestycyjne bazując na założeniu maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu na przestrzeni długiego horyzontu inwestycyjnego.

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. 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. 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 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.