

**QUERCUS**

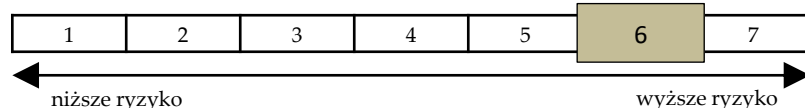
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

QUERCUS Global Growth

październik 2021

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.



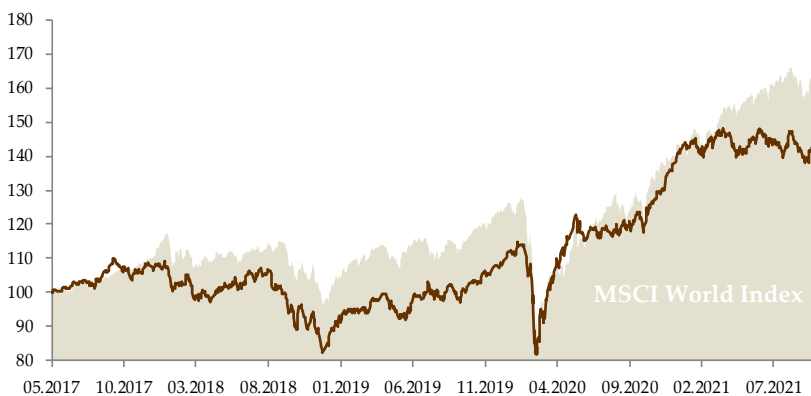
Strategia subfunduszu

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Chcemy przeważać akcje spółek nowych technologii.

Subfundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji. Może być wykorzystywany do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdwywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Z inwestycją w subfundusz związane jest ryzyko walutowe, gdyż większość pozycji denominowana jest w dolarze lub euro.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



Wyniki skumulowane

dane na dzień 29.10.2021

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	1,93%	-1,06%	-2,22%	19,55%	38,74%
Benchmark	5,59%	3,44%	8,03%	38,46%	42,14%
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	52,38%	-	-	3,32%	
Benchmark	57,01%	-	-	18,19%	

*za okres od 30.12.2020 do 29.10.2021

Wyniki w latach kalendarzowych

	2011	2012	2013	2014	2015
Subfundusz	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	-	-	-21,62%	28,20%	28,75%
Benchmark	-	-	-11,06%	25,79%	14,14%

Dane podstawowe

dane na dzień 29.10.2021

Początek działalności:	30.05.2017
Zarządzający:	Piotr Miliński
Typ subfunduszu:	akcyjny
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	50-100%
Benchmark	MSCI World Index
Zalecany okres inwestycji:	5 lat
Wartość aktywów:	19 mln PLN
Wartość j.u.:	142,28 PLN
Oplata za zarządzanie:	2,5% + 20% od zysku ponad benchmark (maks. 0,5%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	3,3%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 PLN

Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Agent Transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów:	(+48) 22 338 91 14
Przyjmowanie zleceń tel.:	(+48) 22 338 91 15
Nr rachunku subfunduszu:	50 1880 0009 0000 0013 0151 0000

Statystyka portfela

dane na dzień 29.10.2021

Liczba spółek w portfelu		Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	64,3%	PLN	88,4%
Średnie spółki	11,9%	USD	6,9%
Małe spółki	3,8%	CHF	4,5%
		EUR	0,2%
		GBP	0,0%

dane na dzień 30.09.2021

Największe pozycje		udział w portfelu	
Xtrackers MSCI AC World			5,07%
UCITS ETF 1C (XMAW.DE)			
Naspers			3,90%
Creepy Jar			3,58%
Viatis (Mylan)			3,56%
Amazon			3,52%
11 bit studios			3,50%
Vertex			3,48%
Mastercard			3,44%
Visa			3,38%
Take Two			3,27%

**Dobre Praktyki Informacyjne**

Alokacje portfela subfunduszu

dane na dzień 29.10.2021

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje	90,77%
Gotówka	9,23%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
USA	47,97%
Polska	15,41%
Europa Zachodnia	12,96%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Oprogramowanie	25,84%
Internet	18,98%
Półprzewodniki	14,68%
Branża farmaceutyczna	12,30%
Płatności i usługi finansowe	9,45%
Biotechnologia	7,28%
Technologie komputerowe	4,59%
Elektronika	3,93%
Usługi	1,91%
Banki	1,04%



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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.qtfi.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 Subfunduszu w akcje i instrumenty pochodne. QUERCUS Parasolowy SFIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 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. Zaprezentowany wynik Subfunduszu obejmuje okres bezpośrednio po utworzeniu Subfunduszu, w którym struktura portfela inwestycyjnego była dostosowywana do wymagań określonych w ustawie i statucie. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.qtfi.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. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). 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.

Copyright MSCI 2020. Unpublished. All Rights Reserved. This information may only be used for your internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used to create any financial instruments or products or any indexes. None of this information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. This information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of this information. Neither MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information makes any express or implied warranties or representations with respect to such information or the results to be obtained by the use thereof, and MSCI, its affiliates and each such other person hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, all warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any other person involved in or related to compiling, computing or creating this information have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or any other damages (including, without limitation, lost profits) even if notified of, or if it might otherwise have anticipated, the possibility of such damages.