

**QUERCUS**

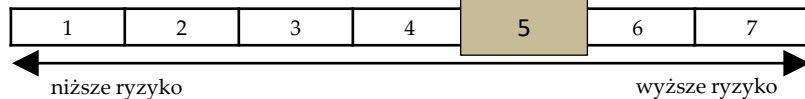
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

# QUERCUS Gold

grudzień 2021

## Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.



## Strategia subfunduszu

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na rynek złota inwestycyjnego. Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange, dowolnej serii – zajmowana będzie pozycja długa netto w kontraktach terminowych na złoto. Aktywa Subfunduszu mogą być również inwestowane w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający, będzie inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe.

Inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych mogą być zabezpieczane z wykorzystaniem Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych oraz kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie.

## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



## Wyniki skumulowane

dane na dzień 30.12.2021

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	2,00%	2,57%	1,92%	-6,49%	10,92%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	26,55%	29,36%	-	-6,49%	
Benchmark	-	-	-	-	

\*za okres od 30.12.2020 do 30.12.2021

## Wyniki w latach kalendarzowych

	2012	2013	2014	2015	2016
Subfundusz	-	-	-1,61%	-13,91%	4,04%
Benchmark	-	-	-	-	-
	2017	2018	2019	2020	2021
Subfundusz	9,21%	-6,39%	14,09%	18,62%	-6,49%
Benchmark	-	-	-	-	-

## Dane podstawowe

dane na dzień 30.12.2021

Początek działalności:	31.10.2013 <sup>1</sup>
Zarządzający:	Krzysztof Grudzień Daniel Łuszczynski
Typ subfunduszu:	surowcowy
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0%
Zalecany okres inwestycji:	długoterminowy lub spekulacyjny
Wartość aktywów:	157 mln PLN
Wartość j.u.:	62,25 PLN
Oplata za zarządzanie:	2,0%
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	3,8%
Minimalna pierwsza wpłata:	200 000 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:	56 1880 0009 0000 0013 0080 8000

## Statystyka portfela

dane na dzień 30.12.2021

Ekspozycja na złoto	100,1%	Ekspozycja walutowa
Klasy/Serie kontraktów:	PLN ██████████ 89,5%	
Gold Fut Feb 22	100,0%	USD █ 10,5%

## Alokacja portfela subfunduszu

dane na dzień 30.12.2021

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Instrumenty dłużne skarbowe	██████████ 62,30%
Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne	██████ 14,08%
Depozyt zabezpieczający	████ 7,40%
Depozyty i środki pieniężne	██████ 16,22%

**Dobre Praktyki  
Informacyjne**



<sup>1</sup>Od dnia 07.05.2012 do dnia 30.10.2013 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Gold lev, od 31.10.2013 zmiana nazwy i strategii na obecną 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](http://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 towarowe instrumenty pochodne, notowane na giełdzie z grupy Chicago Mercantile Exchange, w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 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.qtfi.pl](http://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 dyrektywę 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.