

**QUERCUS**

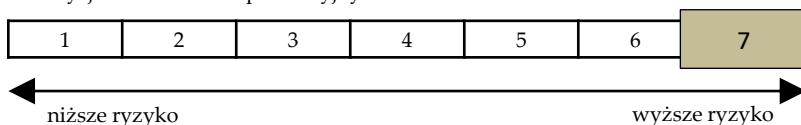
TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

# QUERCUS lev

marzec 2021

## Profil inwestora

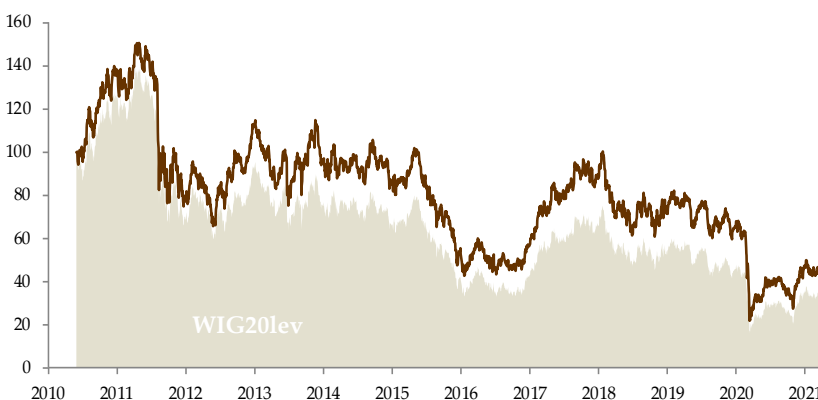
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe (przez okres co najmniej 3 lat), oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczenie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.



## Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Subfundusz powinien 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 rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20.

## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



## Wyniki skumulowane

dane na dzień 31.03.2021

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	2,12%	-5,61%	22,85%	52,00%	-41,71%
Benchmark	3,00%	-5,59%	24,46%	54,49%	-40,01%
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	-37,84%	-26,97%	-68,89%	-5,61%	
Benchmark	-37,83%	-29,92%	-74,60%	-5,59%	

\*za okres od 30.12.20 do 31.03.2021

## Wyniki w latach kalendarzowych

	2011	2012	2013	2014	2015
Subfundusz	-42,91%	45,01%	-15,01%	-10,13%	-38,31%
Benchmark	-44,80%	34,80%	-18,59%	-11,12%	-38,42%
	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	7,95%	53,84%	-16,69%	-10,77%	-28,91%
Benchmark	4,42%	53,87%	-18,51%	-14,79%	-24,37%

## Dane podstawowe

dane na dzień 31.03.2021

Początek działalności:	28.05.2010
Zarządzający:	Arkadiusz Bebel Krzysztof Grudzień
Typ subfunduszu:	akcyjny indeksowy
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-20%
Benchmark	WIG20lev
Zalecany okres inwestycji:	długoterminowy lub spekulacyjny
Wartość aktywów:	97 mln PLN
Wartość j.u.:	43,76 PLN
Opłata za zarządzanie:	2,5%
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:	87 1880 0009 0000 0013 0067 3000

## Statystyka portfela

dane na dzień 31.03.2021

Ekspozycja na WIG20	203,8%	Ekspozycja walutowa	PLN ██████████ 100%
Klasy/Serie kontraktów: FW20M21	100,0%		

## Alokacja portfela subfunduszu

dane na dzień 31.03.2021

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Instrumenty dłużne skarbowe	██████████ 43,63%
Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne	██████████ 23,73%
Depozyt zabezpieczający	██████████ 19,84%
Depozyty i środki pieniężne	██████████ 12,80%

**Dobre Praktyki  
Informacyjne**



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 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.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 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.