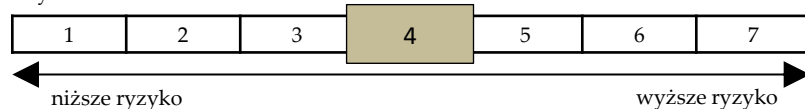


QUERCUS Multistrategy FIZ

październik 2024

Profil inwestora

Fundusz jest rozwiązaniem dla Inwestorów poszukujących potencjalnych zysków przewyższających dochody z inwestowania w tradycyjne fundusze otwarte o mieszanej polityce inwestycyjnej i poszukujących możliwości dywersyfikacji aktywów.



Cel i strategia funduszu

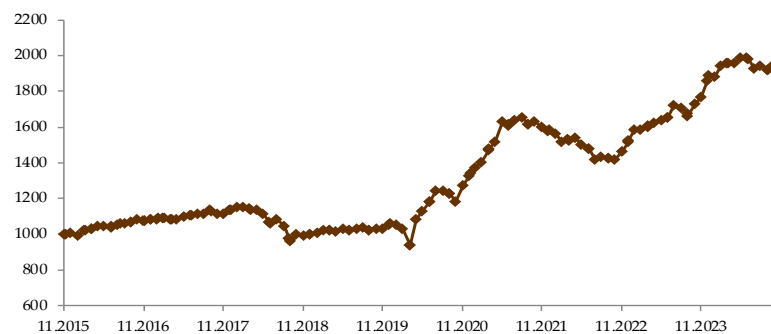
Celem funduszu jest wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym bez względu na koniunkturę rynkową dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej polegającej m.in. na:

- wyszukiwaniu okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji długiej (long),
- wyszukiwanie przewartościowanych aktywów i zajmowanie pozycji krótkiej (short),
- procesie inwestycyjnym opartym o analizę fundamentalną,
- inwestycjach w Polsce i w wybrane aktywa na świecie.

Fundusz ma możliwość wykorzystania szerokiego spektrum instrumentów, w które nie mogą inwestować fundusze inwestycyjne otwarte i szerszych limitów inwestycyjnych funduszy zamkniętych. Przedmiotem inwestycji Funduszu mogą być: akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, na giełdach naszego regionu i innych rynkach, akcje spółek planujących IPO, instrumenty dłużne, w tym emitowane przez spółki giełdowe, waluty obce, jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych, kontrakty terminowe lub opcje na indeksy akcji, instrumenty dłużne, metale lub surowce.

Celem inwestycji Funduszu w instrumenty pochodne jest dążenie do ograniczenia wahań wartości certyfikatów lub możliwość uzyskania ekspozycji na daną klasę aktywów, by efektywniej realizować cel inwestycyjny Funduszu.

Zmiana wartości certyfikatu



Wyniki skumulowane

dane na dzień 31.10.2024

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	1,79%	1,25%	-0,14%	12,83%	37,81%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	4 lata	5 lat	w 2024 roku*	
Subfundusz	19,72%	65,61%	90,03%	5,17%	
Benchmark	-	-	-	-	

*za okres od 29.12.2023 do 31.10.2024

Wyniki w latach kalendarzowych

	2014	2015	2016	2017	2018
Subfundusz	-	-	7,08%	4,89%	-12,10%
Benchmark	-	-	-	-	-
	2019	2020	2021	2022	2023
Subfundusz	5,35%	26,70%	18,90%	-3,90%	22,20%
Benchmark	-	-	-	-	-

Dane podstawowe

dane na dzień 31.10.2024

Początek działalności:	27.11.2015
Zarządzający:	Sebastian Buczek
Typ subfunduszu:	absolutnej stopy zwrotu
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-100%
Zalecany okres inwestycji:	5 lat
Wartość aktywów:	56 mln PLN
Wartość certyfikatu:	1 952,48 PLN
Opłata za zarządzanie:	3,0% + 20% od zysku (HWM)
Wycena aktywów:	miesięczna
Wykup certyfikatów	kwartalny
Opłata za nabycie certyfikatów:	do 4%
Opłata za wykup certyfikatów:	brak
Seria certyfikatów:	-
Charakter emisji:	publiczny
Czas trwania funduszu:	nieograniczony
Termin zapisów:	-
Cena emisyjna:	-
Oferujący:	NW AI Dom Maklerski S.A.
Bank Depozytariusz:	Deutsche Bank Polska SA
Dystrybutor	DM Banku Handlowego

Statystyka portfela

dane na dzień 30.09.2024

Liczba spółek w portfelu	32	Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	15,3%	PLN	85,2%
Średnie spółki	9,8%	USD	4,6%
Małe spółki	34,9%	EUR	6,5%
		Inne	3,6%

Alokacje portfela funduszu

dane na dzień 30.09.2024

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje brutto	59,98%
Akcje netto (z uwzględnieniem pozycji krótkiej)	45,37%
Instrumenty dłużne nieskarbowe	18,76%
Fundusze inwestycyjne	7,90%
Instrumenty dłużne skarbowe i depozyty	13,36%
Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	81,00%
Pozostałe	19,00%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Finanse	37,03%
Dobra wyższego rzędu	8,68%
Komunikacja	5,13%
Informatyka	2,90%
Surowce	2,67%
Nieruchomości	1,80%
Przemysł	0,82%
Dobra pierwszej potrzeby	0,48%
Paliva	0,46%
Rynek surowcowy	0,00%
Zdrowie	0,00%
Spółki użyte czności publicznej	0,00%
Ekspozycja na indeksy giełdowe	-14,61%

Korzyści wynikające z inwestowania w certyfikaty funduszu związane są z występowaniem ryzyk, w tym ryzyka nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji i wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. ryzyka operacyjnego, inflacji, płynności lokat, likwidacji funduszu oraz ryzyka związanego ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk dotyczących polityki inwestycyjnej należy wyróżnić: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne, ryzyko koncentracji, oraz utraty płynności. Dodatkowo w funduszach mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy.

W celu prawidłowej oceny ryzyka wynikającego z inwestowania w jednostki uczestnictwa Subfunduszu należy zapoznać się z polityką inwestycyjną, pełnym opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora. Informacje te zawarte są w Prospekcie Emisyjnym QUERCUS Multistrategy FIZ oraz Dokumentie zawierającym kluczowe informacje i dostępne m.in. na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje dotyczące QUERCUS Multistrategy FIZ („Fundusz”) nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych, ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne, jak również nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Emisja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbędzie się wyłącznie poprzez ofertę publiczną. Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter promocyjny i nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Kanadzie i Japonii. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu jest Prospekt Emisyjny Funduszu. Prospekt Emisyjny dostępny jest punktach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl, www.nwai.pl. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Fundusz ani żaden inny podmiot nie gwarantuje, że aktywa Funduszu zostaną zainwestowane jak w ww. portfelu Funduszu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Reuters. 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). Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.