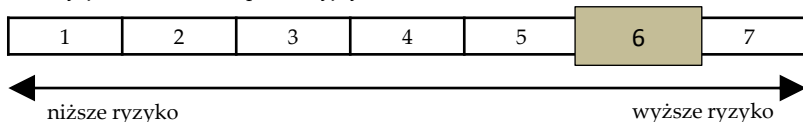




wrzesień 2021

## 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 zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

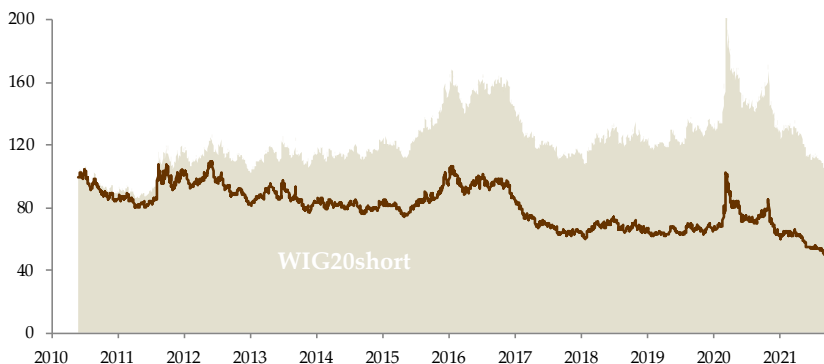


## Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short. 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 spadku indeksów giełdowych, a Inwestor oczekuje możliwości zarabiania na spadkach indeksów lub zabezpieczania pozycji. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20. W połączeniu z QUERCUS Agresywnym lub innymi funduszami akcyjnymi pozwala zredukować ryzyko rynkowe i uzyskać ekspozycję na umiejętności zarządzającego w doborze poszczególnych spółek do portfela.

UWAGA! W trakcie wzrostów indeksu WIG20 subfundusz będzie przynosił straty.

## Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



## Wyniki skumulowane

dane na dzień 30.09.2021

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	1,53%	-5,22%	-18,71%	-31,06%	-21,38%
Benchmark	2,26%	-4,52%	-17,02%	-28,73%	-16,28%
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	-21,21%	-46,86%	-49,11%	-17,10%	
Benchmark	-11,59%	-33,72%	-5,27%	-16,01%	

\*za okres od 30.12.2020 do 30.09.2021

## Wyniki w latach kalendarzowych

	2011	2012	2013	2014	2015
Subfundusz	20,30%	-19,90%	1,32%	-0,70%	16,82%
Benchmark	30,16%	-11,65%	10,50%	6,32%	24,69%
	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	-11,30%	-24,48%	1,54%	1,35%	-5,88%
Benchmark	-5,29%	-20,39%	7,23%	7,09%	-1,60%

## Dane podstawowe

dane na dzień 30.09.2021

Początek działalności:	28.05.2010
Zarządzający:	Krzysztof Grudzień
Typ subfunduszu:	akcyjny indeksowy
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-20%
Benchmark	WIG20short
Zalecany okres inwestycji:	długoterminowy lub spekulacyjny
Wartość aktywów:	42 mln PLN
Wartość j.u.:	52,26 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:	19 1880 0009 0000 0013 0067 5000

## Statystyka portfela

dane na dzień 30.09.2021

Ekspozycja na WIG20	-99,2%	Ekspozycja walutowa	
Klasy/Serie kontraktów:		PLN	100%
FW20Z21	100,0%		

## Alokacja portfela subfunduszu

dane na dzień 30.09.2021

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Instrumenty dłużne skarbowe	58,80%
Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne	20,44%
Depozyt zabezpieczający	8,95%
Depozyty i środki pieniężne	11,81%





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 Skrócie Prospektu Informacyjnego, 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.