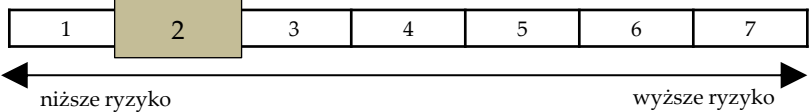


czerwiec 2025 (dane na dzień 30.06.2025)

Profil inwestora

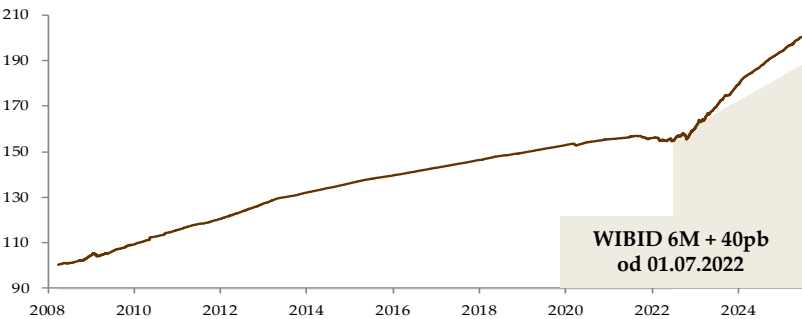
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie nawet w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark oraz niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, jednakże akceptują ryzyko związane z inwestycjami w nieskarbowe Instrumenty Dłużne (głównie korporacyjne Instrumenty Dłużne) oraz z przejściowymi inwestycjami w Instrumenty Udziałowe o charakterze arbitrażowym.



Strategia subfunduszu

Celem subfunduszu jest osiąganie zysków, wyższych niż w przypadku benchmarku WIBID 6M + 40 pb. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz inwestuje głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane przez spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW bądź Rynkach Zagranicznych oraz emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Dłużne korporacyjne i Instrumenty Dłużne skarbowe oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Pomimo możliwości inwestowania do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne Subfundusz będzie dążył do zachowania niskiego poziomu ryzyka. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz może przejściowo inwestować do 10% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, w ramach operacji arbitrażowych, w szczególności związanych z ogłoszonymi lub spodziewanymi publicznymi wezwaniami lub IPO i SPO. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (rozporządzenie „SFDR”).

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



Wyniki skumulowane

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	0,49%	1,81%	3,48%	7,36%	18,20%
Benchmark	0,45%	1,34%	2,86%	6,06%	-
	3 lata	5 lat	10 lat	w 2025 roku	
Subfundusz	29,64%	30,23%	45,35%	3,48%	
Benchmark	-	-	-	2,86%	

Wyniki w latach kalendarzowych

	2015	2016	2017	2018	2019
Subfundusz	2,51%	2,41%	2,39%	2,17%	2,25%
Benchmark	-	-	-	-	-
	2020	2021	2022	2023	2024
Subfundusz	1,74%	0,29%	2,70%	11,96%	8,14%
Benchmark	-	-	-	6,93%	6,27%

Dane podstawowe

Początek działalności:	28.03.2008
Zarządzający:	Krzysztof Grudzień
Typ subfunduszu:	dłużny
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0-10%
Benchmark (od 01.07.2022):	WIBID 6M + 40pb
Minimalny zalecany okres inwestycji:	dowolny
Wartość aktywów:	2 762 mln PLN
Wartość j.u.:	200,66 PLN
Oplata za zarządzanie:	1,0% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	1,50%
Minimalna pierwsza wpłata:	1 000 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 0057 8000

Statystyka portfela

Duration	1,25	Ekspozycja walutowa
Liczba serii obligacji	127	PLN 100%

Największe pozycje			dane na dzień 30.06.2025
			udział w portfelu
WZ1126			4,34%
IZ0836			4,14%
WZ1127			3,95%
WZ1128			3,56%
IZ0831			2,87%
KRUK EUR 10052028			2,85%
MILLENNIUM EUR18092027			2,85%
WZ0528			2,15%
MBANK EUR 11092027			2,01%
MBANK AT1 PERP			1,69%



Alokacje portfela subfunduszu

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Instrumenty dłużne emitowane przez banki	38,95%
Pozostałe instrumenty dłużne nieskarbowe	31,27%
Obligacje skarbowe i lokaty bankowe	22,43%
SBB/BSB	6,14%
Obligacje PFR/BGK	1,20%
Akcje	0,00%

Zapaadalność	udział w portfelu
2-3 lata	34,14%
powyżej 5 lat	15,39%
4-5 lat	14,88%
1-2 lata	13,38%
3-4 lata	11,48%
do 1 roku	3,42%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Finanse	50,66%
Dobra wyższego rzędu	7,61%
Nieruchomości	5,68%
Paliwa	2,69%
Komunikacja	1,57%
Dobra pierwszej potrzeby	1,44%
Przemysł	0,50%
Informatyka	0,11%
Zdrowie	0,00%
Spółki użyteczności publicznej	0,00%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	85,90%
Pozostałe	14,10%

Korzyści wynikające z inwestowania w jednostki uczestnictwa subfunduszu 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 subfunduszach mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

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 Informacyjnym QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje i dostępne m.in. na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

Od 28.03.2008 do 31.12.2024 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Ochrony Kapitału, od 01.01.2025 zmiana nazwy na obecną.

Niniejszy dokument jest informacją reklamową. Subfundusz w nim opisany jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO i nie jest subfunduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. 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 Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępne w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Zaprezentowany w niniejszym dokumencie wskaźnik ryzyka funduszu został określony na podstawie metodologii stosowanej w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. 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. 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. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.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.