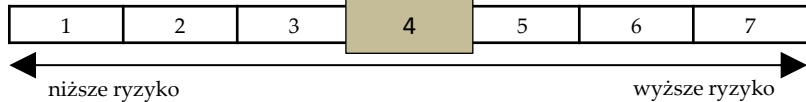


lipiec 2025 (dane na dzień 31.07.2025)

Profil inwestora

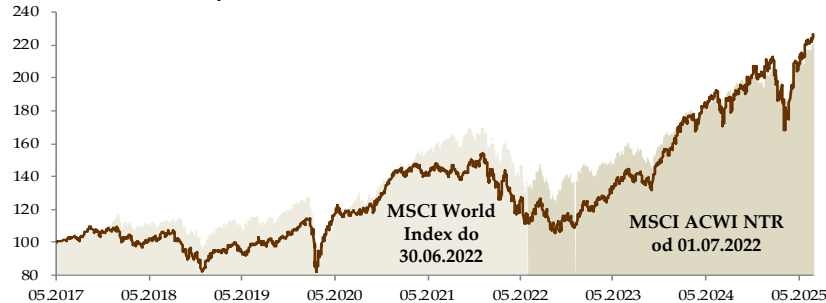
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark MSCI ACWI NTR oraz akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe i akceptują ryzyko walutowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji wywołanych m.in. zmiennością kursów akcji oraz walut, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.



Strategia subfunduszu

Subfundusz akcyjny, globalny. Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, wyższy niż w przypadku indeksu MSCI ACWI NTR. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na globalny rynek akcji. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe, głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Aktywa Subfunduszu są inwestowane na rynku globalnym, tj. nie jest wymagana koncentracja inwestycji na określonym rynku, ale też nie jest wymagana dywersyfikacja geograficzna lokat i możliwe jest znaczne zaangażowanie lokat na wybranych rynkach. Inwestycje Subfunduszu mogą być skoncentrowane na akcjach spółek wzrostowych, w tym m.in. nowych technologii. Subfundusz może być wykorzystywany do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora. 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	1,30%	19,67%	8,65%	23,11%	55,57%
Benchmark	1,36%	11,99%	7,92%	17,72%	35,90%
	3 lata	4 lata	5 lat	w 2025 roku	
Subfundusz	83,69%	56,86%	94,39%	12,45%	
Benchmark	53,10%	36,09%	81,21%	10,20%	

Wyniki w latach kalendarzowych

	2015	2016	2017	2018	2019
Subfundusz	-	-	-	-21,62%	28,20%
Benchmark	-	-	-	-11,06%	25,79%
	2020	2021	2022	2023	2024
Subfundusz	28,75%	11,31%	-27,97%	41,60%	28,30%
Benchmark	14,14%	20,51%	-19,43%	22,49%	18,63%

Dane podstawowe

Początek działalności:	30.05.2017
Zarządzający:	Daniel Łuszczzyński
Typ subfunduszu:	akcyjny, rynku globalnego
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	66-100%
Benchmark (od 01.07.2022)	indeks MSCI ACWI NTR
Minimalny zalecany okres inwestycji:	3 lata
Wartość aktywów:	162 mln PLN
Wartość j.u.:	225,57 PLN
Oплата za zarządzanie:	2,0% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	3,3%
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:	50 1880 0009 0000 0013 0151 0000

Statystyka portfela

Liczba spółek w portfelu	41	Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	96,9%	PLN	94,4%
Średnie spółki	2,8%	USD	3,9%
Małe spółki	0,3%	CHF	0,0%
		EUR	1,7%
		GBP	0,0%

Największe pozycje		udział w portfelu	
NVIDIA		9,61%	
MICROSOFT		5,19%	
AMAZON		4,32%	
META PLATFORMS		3,92%	
ALPHABET		3,68%	
NASDAQ 100 FUTURES		3,49%	
MERCADOLIBRE		3,11%	
MSCI World Health Care ETF		3,04%	
UBER		3,02%	
SALESFORCE		2,98%	



Alokacje portfela subfunduszu

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje	98,42%
Gotówka	1,58%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
USA	70,80%
Polska	8,90%
Europa Zachodnia	5,60%
Azja	4,39%

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.

Niniejszy dokument jest informacją reklamową. Subfundusz w nim opisany 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 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. 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. 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.

© 2025 MSCI Inc. All rights reserved. Inclusion of a security within an MSCI index is not a recommendation by MSCI to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice. Index data and information ("Index Data") are provided "as is." MSCI does not warrant or guarantee the originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability or fitness for a particular purpose of the Index Data. The Index Data does not constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance. It is not possible to invest directly in an MSCI index. Exposure to an asset class represented by an MSCI index is only available through third-party investment products based on that index. MSCI does not sponsor, endorse, issue, market, offer, review or otherwise express any opinion regarding any index-linked investment and makes no assurance that any such investment will accurately track index performance or provide positive returns. MSCI and its affiliates and information providers expressly disclaim all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to the Index Data. Without limiting the foregoing, to the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall MSCI, its affiliates or any of its information providers have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including lost profits) or any other damages, even if notified of the possibility of such damages.

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Informatyka	41,30%
Komunikacja	20,10%
Dobra wyższego rzędu	16,53%
Przemysł	8,08%
Zdrowie	7,59%
Ekspozycja na indeksy giełdowe	4,13%
Finanse	0,70%
Dobra pierwszej potrzeby	0,00%
Spółki użyteczności publicznej	0,00%
Paliwa	0,00%
Surowce	0,00%
Nieruchomości	0,00%

