

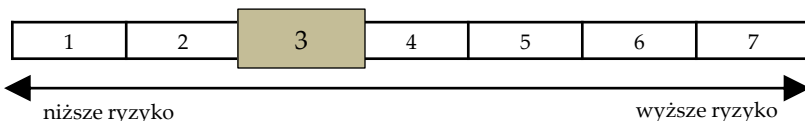


QUERCUS Obligacji Skarbowych

grudzień 2020

Profil inwestora

Subfundusz jest dedykowany zarówno inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym o niskiej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.



Strategia subfunduszu

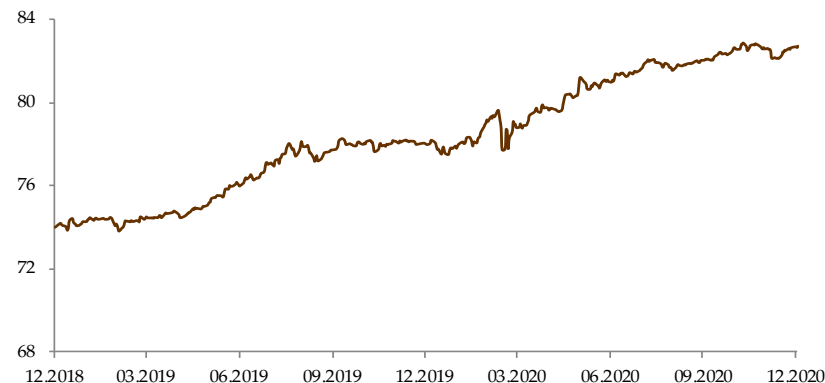
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski i zagraniczne instrumenty o podobnej charakterystyce.

Stopa zwrotu subfunduszu powinna być na ogół wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych za okres 3, 6 i 12 miesięcy. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Zarządzający subfunduszem dąży do pokonania konkurencyjnych funduszy obligacyjnych, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako bezpieczny element zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w długoterminowym horyzoncie.

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego i może być alternatywą dla lokaty bankowej.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki skumulowane

dane na dzień 30.12.2020

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	0,13%	0,76%	2,01%	6,07%	11,76%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	5 lat	10 lat	w tym roku*	
Subfundusz	-	-	-	6,07%	
Benchmark	-	-	-	-	

*za okres od 30.12.19 do 30.12.2020

Wyniki w latach kalendarzowych

	2011	2012	2013	2014	2015
Subfundusz	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	-	-	-	5,36%	6,07%
Benchmark	-	-	-	-	-

Dane podstawowe

dane na dzień 30.12.2020

Początek działalności:	28.12.2018 ¹
Zarządzający:	Mariusz Zaród
Typ subfunduszu:	dłużny
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0%
Zalecany okres inwestycji:	dowolny
Wartość aktywów:	312 mln PLN
Wartość j.u.:	82,70 PLN
Oплата za zarządzanie:	1,0% + 20% od zysku ponad 1,6% (maks. 0,5%)
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	1,50%
Minimalna pierwsza wpłata:	20 000 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:	58 1880 0009 0000 0013 0067 1000

Statystyka portfela

dane na dzień 30.12.2020

Duration	5,35	Ekspozycja walutowa	
Liczba serii obligacji	22	PLN	100%
Największe pozycje			
udział w portfelu			
WS0428			15,06%
IZ0823			14,63%
FPC0630			12,65%
DS0725			10,96%
PS0425			8,52%
HGB 31/A 22102031			8,00%
PFR092027			7,64%
PFR0325			6,77%
FPC0427			6,44%
FPC0733			5,58%

Alokacje portfela subfunduszu

dane na dzień 30.12.2020

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Obligacje PFR/BGK	44,50%
Obligacje skarbowe w walutach obcych	23,60%
Stałokuponowe obligacje skarbowe	17,20%
Obligacje indeksowane inflacją	14,60%
Zmiennokuponowe obligacje skarbowe	0,00%
Pozostałe	0,10%

Zapadalność	udział w portfelu
powyżej 5 lat	53,00%
4-5 lat	26,30%
2-3 lata	18,00%
3-4 lata	2,70%
1-2 lata	0,00%
do 1 roku	0,00%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	76,40%
Pozostałe	23,60%



¹Od 28.05.2010 do 27.12.2018 subfundusz działał pod nazwą QUERCUS Rosja, od 28.12.2018 zmiana nazwy i strategii na obecną.

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie 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 Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej 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. 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.