QUERCUS Global Balanced Plus FIZ



na dzień 28/10/2026

Wycena certyfikatu

2247,40 PLN

Stopa zwrotu

3 miesiące	-1,09%
6 miesięcy	11,12%
1 rok	18,30%
3 lata	68,91%
5 lat	50,64%
10 lat	57,13%
Od pierwszej wyceny 07/01/2011	124,39%

Początek działalności

pt., 28.12.2018 - 12:00
Zarządzający
Piotr Miliński
Typ funduszu
absolute return
Udział akcji w portfelu
0-100%
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
3.0% + 20% od zysku (zasada High Water Mark)
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2.0%
Minimalny zalecany okres inwestycji
(w latach)
5
Wskaźnik ryzyka (SRI)
4
Dokumenty
Karta Funduszu
Komentarz Zarządzającego
Dokument zawierający kluczowe informacje
Scenariusze wyników
Tabela opłat
Statut
Sprawozdanie finansowe
Opis funduszu

Produkt o charakterze funduszu mieszanego. Fundusz zamknięty o dynamicznej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się umiarkowanym poziomem ryzyka i większymi możliwościami inwestycyjnymi niż fundusze otwarte.

Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Zarządzający nie gwarantują osiągania dodatnich stóp zwrotu, jednak stosują ścisłą kontrolę ryzyka, która może pozwolić na ograniczenie strat w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków rynkowych.

Fundusz charakteryzuje się **brakiem sztywnych limitów alokacji** lokat pomiędzy poszczególne klasy aktywów oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

Zarządzający funduszem preferują następujące klasy aktywów:
• polskie i zagraniczne akcje oraz instrumenty pochodne na indeksy,
• surowce, ze szczególnym uwzględnieniem ropy naftowej i złota,
• polskie i zagraniczne obligacje skarbowe,
• obligacje korporacyjne,
• kontrakty futures na waluty.

Duża elastyczność w zakresie doboru lokat pozwala na szybkie dostosowanie alokacji do aktualnych warunków rynkowych. Wykorzystanie aktywów o ujemnej korelacji z rynkiem akcji pozwala na względną stabilizację wyników i ograniczenie strat w warunkach podwyższonej zmienności na rynkach.

Fundusz nie posiada benchmarku.

Dniem Wyceny jest każdy ostatni dzień kwartału kalendarzowego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW, dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne kolejnej emisji, dzień wydania certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji, Dzień Wykupu.

Do obliczania opłaty za wyniki stosuje się model High Water Mark dla całej historii Funduszu, licząc od 29 grudnia 2023 r. Opłata może być pobrana w każdym Dniu Wyceny, wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez certyfikat inwestycyjny. Stawka opłaty wynosi 20% od przyrostu wartości certyfikatu.

Istnieje możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Dniem Wykupu jest każdy ostatni dzień kwartału kalendarzowego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW. Żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych będą przyjmowane w drugim miesiącu kwartału kalendarzowego. Żądanie wykupu złożone przed lub po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane.

Prezentowane informacje dotyczące QUERCUS Global Balanced Plus 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 odbywać się będzie wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane do

mniej niż 150 imiennie wskazanych osób. Wyłącznym źródłem informacji o ofercie certyfikatów inwestycyjnych, Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne, są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statut Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych.
Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych, indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy również od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Podane wyniki za rok 2011 zostały osiągnięte m.in. bezpośrednio po rejestracji Funduszu, w okresie budowania portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny 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. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.