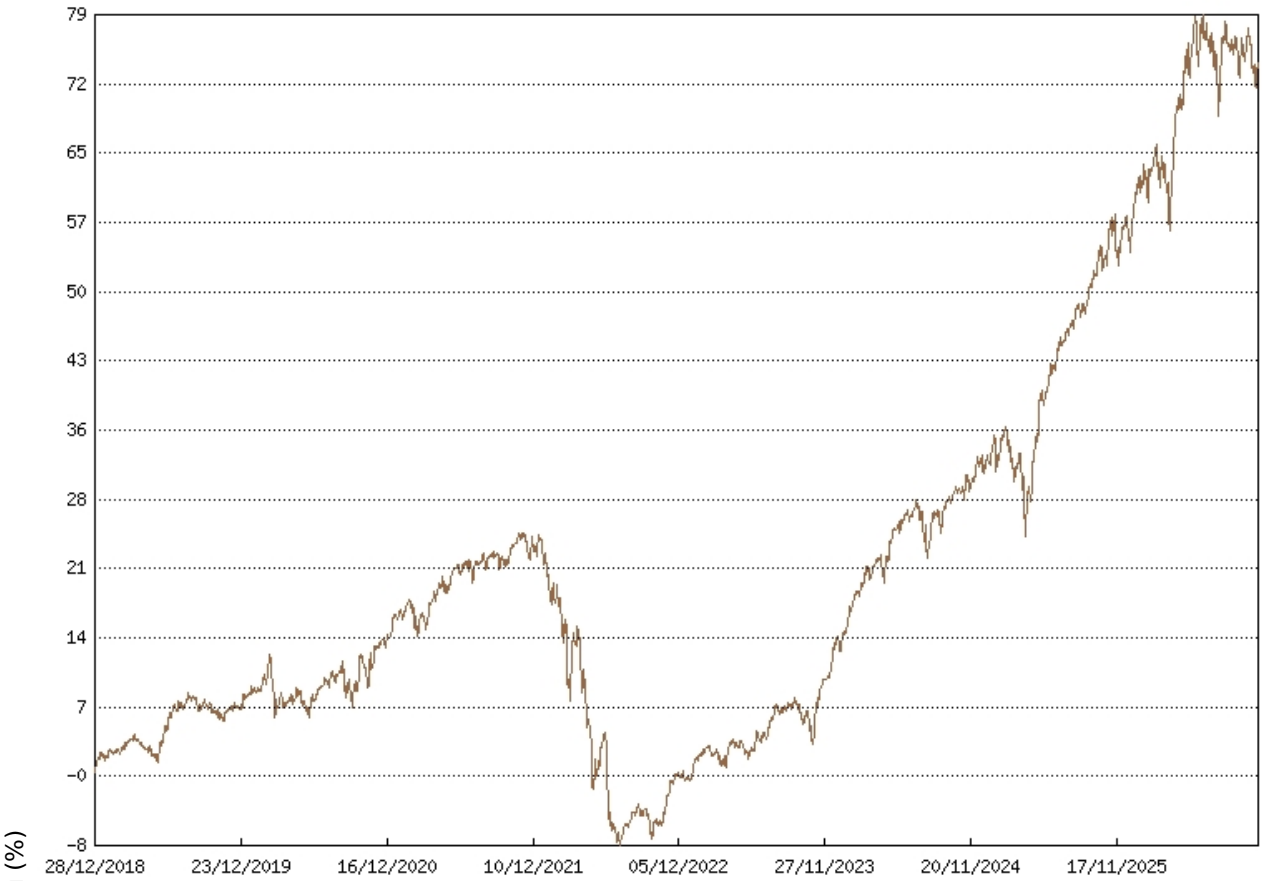
QUERCUS Global Balanced



na dzień 29/10/2026

Wartość j.u.

216,96 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	-0,24%
1 miesiąc	-0,75%
3 miesiące	2,98%
6 miesięcy	2,30%
YTD	9,61%
1 rok	10,23%
3 lata	67,91%
5 lat	40,01%

Od pierwszej wyceny 28/12/2018	73,47%

Początek działalności
pt., 28.12.2018 - 12:00
Zarządzający
Piotr Miliński
Udział akcji w portfelu
0-100%
Benchmark
brak
Opłata za zarządzanie
2,0% + 20% od zysku (zasada High Water Mark)
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,8%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Nr rachunku subfunduszu
PL 48 1880 0009 0000 0013 0058 0000
Minimalny zalecany okres inwestycji
(w latach)
2
Wskaźnik ryzyka (SRI)
3
Dokumenty
Karta Subfunduszu
Komentarz Zarządzającego
Dokument zawierający kluczowe informacje
Scenariusze wyników
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Tabela opłat
Prospekt informacyjny
Sprawozdanie finansowe
Opis funduszu

Subfundusz o charakterze absolutnej stopy zwrotu, rynku globalnego. Subfundusz o zmiennej alokacji i globalnym spektrum inwestycyjnym, charakteryzujący się **średnim poziomem ryzyka**. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących średni poziom ryzyka, w szczególności ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe.

Celem funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym (zalecany okres inwestycji (RHP) wynosi min. 2 lata). Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Udziałowe i Instrumenty Dłużne oraz korzystaniem z szerokiego spektrum instrumentów, a także możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu.

Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne. Pomimo możliwości inwestowania do 100% Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, Subfundusz będzie dążył do zachowania średniego poziomu ryzyka. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfundusz zmierza osiągać poprzez wzrost wartości poszczególnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, gotówka i ekwiwalenty gotówki). Jednym z kryteriów alokacji pomiędzy klasami aktywów będzie ich względna atrakcyjność inwestycyjna w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, Subfundusz może inwestować w szerokie spektrum instrumentów, w tym wykorzystywać instrumenty pochodne zajmując krótkie lub długie pozycje, a także posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości, towary lub prawa majątkowe.

Subfundusz nie posiada benchmarku.

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. Częstotliwość krystalizacji jest dzienna.

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 Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus

TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.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 tych subfunduszy 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, lub Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub Republikę Federalną Niemiec. 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. 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.