INFORMACJA REKLAMOWA

QUERCUS Sejf

październik 2026 (dane na dzień 30.10.2026)

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie nawet w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark WIBID 6M, oczekują niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, jednakże akceptują niewielkie ryzyko związane z inwestycjami głównie w Instrumenty Dłużne.

1	**2**	3	4	5	6	7

niższe ryzyko — wyższe ryzyko

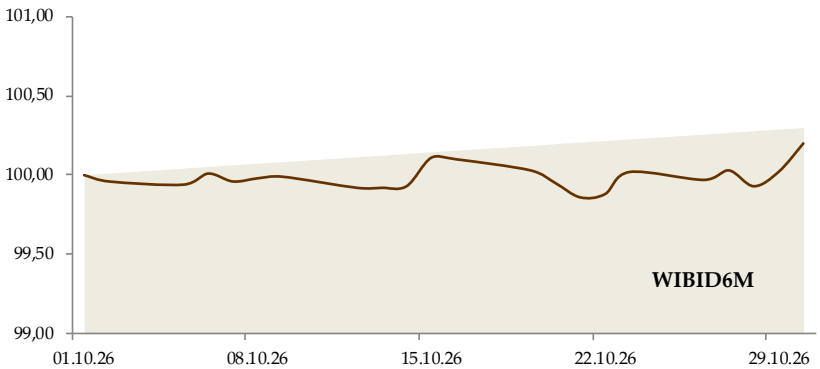
Strategia subfunduszu

Celem Subfunduszu jest osiąganie zysków, wyższych niż w przypadku benchmarku WIBID 6M. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone ustawowo dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub państwo członkowskie (centralne władze publiczne państwa członkowskiego lub bank centralny państwa członkowskiego) lub państwo należące do OECD. Łączny udział wymienionych instrumentów będzie stanowił nie mniej niż 80% Aktywów Netto Subfunduszu.

Subfundusz może inwestować w Instrumenty Dłużne korporacyjne a ich udział będzie stanowił mniej niż 20% aktywów Netto Subfunduszu. Modified duration portfela nie może przekraczać 3 lat. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element niskiego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa na tle benchmarku



Wyniki skumulowane

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	4 lata	5 lat	od 01.10.2026	
Subfundusz	-	-	-	0,20%	
Benchmark	-	-	-	0,30%	

Wyniki w latach kalendarzowych

	2016	2017	2018	2019	2020
Subfundusz	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
	2021	2022	2023	2024	2025
Subfundusz	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Dane podstawowe

Początek działalności:	01.10.2026
Zarządzający:	Mariusz Zaród
Typ subfunduszu:	dłużny krótkoterminowy, skarbowy, rynku krajowego
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	0%
Benchmark:	WIBID 6M
Minimalny zalecany okres inwestycji:	dowolny
Wartość aktywów:	11 mln PLN
Wartość j.u.:	100,20 PLN
Opłata za zarządzanie:	1,0%
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	1,5%
Minimalna pierwsza wpłata:	200 000 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: 96 1880 0009 0000 0013 0175 4000	

Statystyka portfela

Duration	2,1	Ekspozycja walutowa	
Liczba serii obligacji	5	PLN	100%

Dobre Praktyki Informacyjne
pobrano z mojeFundusze.pl

Alokacje portfela subfunduszu

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Stałokuponowe obligacje skarbowe	53,10%
Zmiennokuponowe obligacje skarbowe	33,90%
Obligacje indeksowane inflacją	11,10%
SBB/BSB	1,90%
Obligacje PFR/BGK	0,00%
Obligacje skarbowe w walutach obcych	0,00%

Zapadalność	udział w portfelu
4-5 lat	62,00%
3-4 lata	27,80%
powyżej 5 lat	8,30%
do 1 roku	0,00%
1-2 lata	0,00%
2-3 lata	0,00%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	100,00%
Pozostałe	0,00%

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 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.

QNEWS Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

Dobre Praktyki Informacyjne

pobrano z mojeFundusze.pl