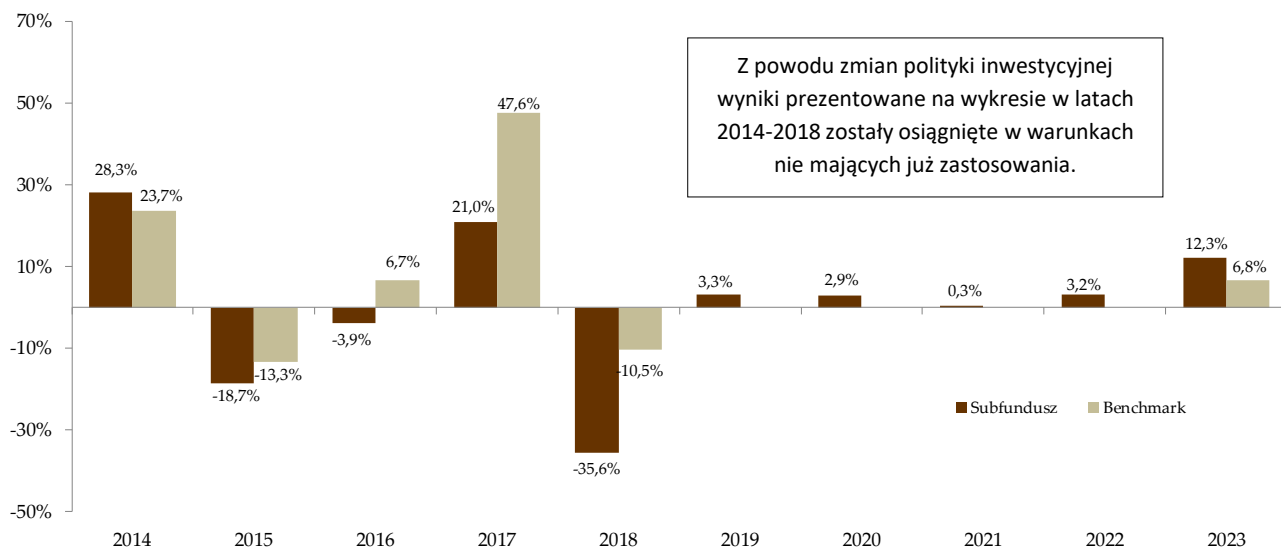


Ten wykres przedstawia wyniki Subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat w stosunku do jego poziomu referencyjnego (benchmarku).



Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości oraz porównać wyniki funduszu z jego poziomem referencyjnym (benchmarkiem).

Opłaty i koszty

Opłaty bieżące zostały uwzględnione przy kalkulowaniu stóp zwrotu.

Opłaty za wejście i wyjście są wyłączone z obliczeń.

Data uruchomienia Subfunduszu i waluta

Subfundusz został utworzony w 2008 r. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 28 marca 2008 r. Walutą bazową Subfunduszu jest PLN. Wynik Subfunduszu został obliczony w PLN.

Zmiany polityki inwestycyjnej

W przeszłości nastąpiły zmiany polityki inwestycyjnej oraz benchmarku Subfunduszu związane z niżej wymienionymi przekształceniami. Wyniki Subfunduszu do 28.12.2018 r. zostały osiągnięte w warunkach nie mających już zastosowania. 1 stycznia 2013 r. nastąpiło przekształcenie QUERCUS Bałkany i Turcja w QUERCUS Turcja, 31 marca 2018 r. - przekształcenie QUERCUS Turcja w QUERCUS Europa, 28 grudnia 2018 r. - przekształcenie QUERCUS Europa w QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Zmiany poziomów referencyjnych (benchmarków)

Od dnia 1.07.2022 r. benchmarkiem subfunduszu jest WIBID 6M + 25pb. Do dnia 30.06.2022 r. Subfundusz nie miał benchmarku. Do dnia 28.12.2018 r. benchmarkiem Subfunduszu był indeks STOXX Europe 600 Price Index (SXXP) obliczany i publikowany przez firmę Stoxx Limited z siedzibą w Zurychu.

Do dnia 31 marca 2018 r. benchmarkiem Subfunduszu był indeks BIST 100 (d. ISE 100) obliczany i publikowany przez Borsę Istanbul.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. benchmarkiem Subfunduszu był indeks złożony, na który składały się: 50% ISE 100 + 30% ATHEX CSPI (Athex Composite Share Price Index – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Athens Exchange, opisujący zachowanie cen walorów o dużej kapitalizacji) + 15% BET (Bucharest Exchange Trading – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Bucharest Stock Exchange, opisujący zachowanie cen 10 najbardziej płynnych walorów) + 5% SOFIX (indeks obliczany i publikowany przez Bulgarian Stock Exchange – Sofia, opisujący zachowanie cen spółek o największej kapitalizacji i płynności).