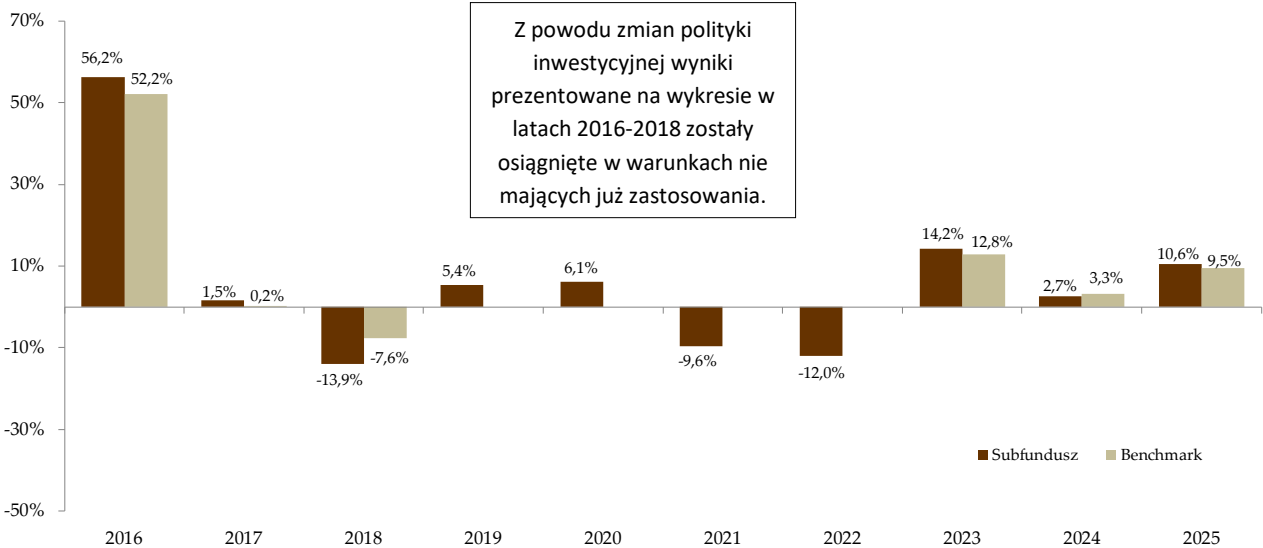


Ten wykres przedstawia wyniki Subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 10 lat w stosunku do jego poziomu referencyjnego (benchmarku).



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 2010 r. Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 28 maja 2010 r. Walutą bazową Subfunduszu jest PLN. Wynik Subfunduszu został obliczony w PLN.

Zmiany polityki inwestycyjnej

W dniu 28 grudnia 2018 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu (przekształcenie QUERCUS Rosja w QUERCUS Obligacji Skarbowych) i wcześniejsze wyniki zostały osiągnięte w warunkach nie mających już zastosowania.

Zmiany poziomów referencyjnych (benchmarków)

Od dnia 1.07.2022 r. benchmarkiem Subfunduszu jest indeks Treasury Bond Spot Poland (TBSP Index). Do dnia 30.06.2022 r. Subfundusz nie miał benchmarku. Do dnia 28.12.2018 r. benchmarkiem Subfunduszu był indeks RTS.