

Prezentacja wyników scenariuszy  
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 350	30 580	38 960	50 720	52 680	63 490	63 130	76 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,3%	-9,4%	-22,1%	0,3%	5,4%	4,9%	26,3%	8,8%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 330	30 580	38 960	50 720	52 680	63 490	61 380	76 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,3%	-9,4%	-22,1%	0,3%	5,4%	4,9%	22,8%	8,8%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%

Prezentacja wyników scenariuszy  
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
<b>Wrzesień 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
<b>Sierpień 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
<b>Lipiec 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
<b>Czerwiec 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
<b>Maj 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%

Prezentacja wyników scenariuszy  
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
<b>Kwiecień 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
<b>Marzec 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 060	23 730	49 400	51 360	54 810	78 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,9%	-13,8%	-1,2%	0,5%	9,6%	9,4%
<b>Luty 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
<b>Styczeń 2025</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
<b>Grudzień 2024</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%

Prezentacja wyników scenariuszy  
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%

Prezentacja wyników scenariuszy  
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	44 340	26 330	49 320	50 670	54 330	76 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-11,3%	-12,0%	-1,4%	0,3%	8,7%	8,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%

Prezentacja wyników scenariuszy  
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%

Prezentacja wyników scenariuszy  
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
<b>Sierpień 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%
<b>Lipiec 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%
<b>Czerwiec 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	43 050	18 630	48 090	44 420	53 210	69 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-13,9%	-17,9%	-3,8%	-2,3%	6,4%	6,8%
<b>Maj 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	42 020	14 570	47 440	40 910	52 680	67 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-16,0%	-21,9%	-5,1%	-3,9%	5,3%	6,2%
<b>Kwiecień 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	42 020	14 570	47 440	40 910	52 680	67 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-16,0%	-21,9%	-5,1%	-3,9%	5,3%	6,2%

Prezentacja wyników scenariuszy  
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
<b>Marzec 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	42 020	14 570	47 440	40 910	52 680	67 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-16,0%	-21,9%	-5,1%	-3,9%	5,3%	6,2%
<b>Luty 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	42 020	14 570	47 440	40 910	52 680	67 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-16,0%	-21,9%	-5,1%	-3,9%	5,3%	6,2%
<b>Styczeń 2023</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	42 020	14 570	47 440	40 910	52 680	67 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-16,0%	-21,9%	-5,1%	-3,9%	5,3%	6,2%
<b>Grudzień 2022</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	42 020	14 570	47 440	40 910	52 680	67 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-16,0%	-21,9%	-5,1%	-3,9%	5,3%	6,2%
<b>Listopad 2022</b>	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	0	0	42 020	14 570	47 440	40 910	52 680	67 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	0,0%	0,0%	-16,0%	-21,9%	-5,1%	-3,9%	5,3%	6,2%