

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
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 560	30 650	38 960	50 720	53 030	63 490	66 400	76 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-9,3%	-22,1%	0,3%	6,1%	4,9%	32,8%	8,8%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 520	30 640	38 960	50 720	52 930	63 490	66 400	76 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,0%	-9,3%	-22,1%	0,3%	5,9%	4,9%	32,8%	8,8%
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%

**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 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%
Wrzesień 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%
Sierpień 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%
Lipiec 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
Czerwiec 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%
Maj 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%
Kwiecień 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%
Marzec 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%
Luty 2025	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
Styczeń 2025	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%
Grudzień 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%
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%

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
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%
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%

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 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%
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%

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
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%
Sierpień 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%
Lipiec 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%
Czerwiec 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
Maj 2023	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%
Kwiecień 2023	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%
Marzec 2023	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%
Luty 2023	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%
Styczeń 2023	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
Grudzień 2022	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%
Listopad 2022	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%