

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 630	32 880	37 260	40 890	50 880	50 240	59 840	73 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	1,8%	0,2%	19,7%	21,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 630	32 880	37 260	40 890	50 840	50 240	59 840	73 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	1,7%	0,2%	19,7%	21,1%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	32 870	37 260	40 890	50 740	50 240	59 840	73 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	1,5%	0,2%	19,7%	21,1%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 870	37 260	40 890	50 720	50 240	59 840	73 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	1,4%	0,2%	19,7%	21,1%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 870	37 260	40 890	50 570	50 240	59 840	73 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	1,1%	0,2%	19,7%	21,1%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 870	37 260	40 890	50 350	50 010	59 840	73 370
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	0,7%	0,0%	19,7%	21,1%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**

QUERCUS Global Balanced

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	32 880	37 260	40 890	50 160	50 010	59 840	70 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	0,3%	0,0%	19,7%	18,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	32 880	37 260	40 890	50 120	49 820	59 840	67 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	0,2%	-0,2%	19,7%	16,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 620	32 880	37 260	40 890	50 080	49 820	59 840	67 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	0,2%	-0,2%	19,7%	16,2%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 630	32 880	37 260	40 890	50 030	49 740	59 840	67 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	0,1%	-0,3%	19,7%	16,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 630	32 880	37 260	40 890	49 900	49 710	59 840	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-0,2%	-0,3%	19,7%	15,5%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 670	32 870	37 260	40 890	49 860	49 640	59 840	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,7%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-0,3%	-0,4%	19,7%	15,5%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 600	32 850	37 260	40 890	49 800	49 570	59 840	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-0,4%	-0,4%	19,7%	15,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 600	32 850	37 260	40 890	49 780	49 510	59 840	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-0,4%	-0,5%	19,7%	15,5%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 600	32 850	37 260	40 890	49 710	49 340	59 840	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-19,0%	-25,5%	-9,6%	-0,6%	-0,7%	19,7%	15,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 850	37 260	40 890	49 660	49 330	59 840	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-0,7%	-0,7%	19,7%	15,5%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**

QUERCUS Global Balanced

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 850	37 260	40 890	49 570	49 200	59 840	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-0,9%	-0,8%	19,7%	15,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 850	37 260	40 890	49 520	49 130	59 840	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,0%	-0,9%	19,7%	15,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 850	37 260	40 890	49 510	48 960	59 420	66 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,0%	-1,0%	18,8%	15,5%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 850	37 260	40 890	49 460	48 960	59 420	65 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,1%	-1,0%	18,8%	14,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 610	32 850	37 260	40 890	49 400	48 930	59 420	65 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,2%	-1,1%	18,8%	14,5%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**

QUERCUS Global Balanced

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 600	32 850	37 260	40 890	49 400	48 740	59 420	65 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,2%	-1,3%	18,8%	14,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 600	32 850	37 260	40 890	49 280	48 740	59 420	59 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,4%	-1,3%	18,8%	8,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 600	32 850	37 260	40 890	49 240	48 730	58 010	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,5%	-1,3%	16,0%	7,5%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 600	32 850	37 260	40 890	49 190	48 640	58 010	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,6%	-1,4%	16,0%	7,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 600	32 850	37 260	40 890	49 070	48 640	57 130	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,9%	-1,4%	14,3%	7,5%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 590	32 850	37 260	40 890	49 040	48 630	55 840	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-1,9%	-1,4%	11,7%	7,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 590	32 850	37 260	40 890	49 020	48 630	55 840	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-2,0%	-1,4%	11,7%	7,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 590	32 850	37 260	40 890	48 910	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-18,9%	-25,5%	-9,6%	-2,2%	-1,4%	10,5%	7,5%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 580	32 840	37 260	40 520	48 890	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-19,0%	-25,5%	-10,0%	-2,2%	-1,4%	10,5%	7,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 580	32 840	37 260	41 170	48 830	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-19,0%	-25,5%	-9,3%	-2,3%	-1,4%	10,5%	7,5%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 580	32 840	37 260	41 170	48 830	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-19,0%	-25,5%	-9,3%	-2,3%	-1,4%	10,5%	7,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 580	32 840	37 260	41 170	48 830	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-19,0%	-25,5%	-9,3%	-2,3%	-1,4%	10,5%	7,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 580	32 840	37 260	40 520	48 830	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-19,0%	-25,5%	-10,0%	-2,3%	-1,4%	10,5%	7,5%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 580	32 840	37 260	39 740	48 830	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,8%	-19,0%	-25,5%	-10,8%	-2,3%	-1,4%	10,5%	7,5%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 570	32 840	37 260	39 970	48 890	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,9%	-19,0%	-25,5%	-10,6%	-2,2%	-1,4%	10,5%	7,5%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

QUERCUS Global Balanced

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 570	32 840	37 260	39 700	48 910	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,9%	-19,0%	-25,5%	-10,9%	-2,2%	-1,4%	10,5%	7,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 570	32 840	37 260	34 450	48 950	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,9%	-19,0%	-25,5%	-17,0%	-2,1%	-1,4%	10,5%	7,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 570	32 840	37 260	33 540	48 950	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,9%	-19,0%	-25,5%	-18,1%	-2,1%	-1,4%	10,5%	7,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 570	30 880	37 260	30 880	49 000	48 630	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,9%	-21,4%	-25,5%	-21,4%	-2,0%	-1,4%	10,5%	7,5%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	29 570	31 410	37 260	31 410	49 020	48 640	55 270	57 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-40,9%	-20,7%	-25,5%	-20,7%	-2,0%	-1,4%	10,5%	7,5%