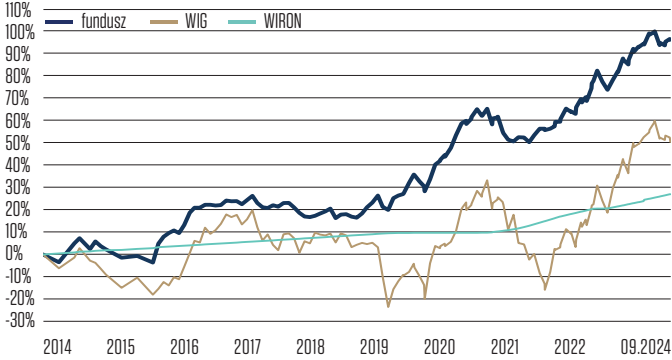


EQUES Aktywnego Inwestowania

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Historia wyników



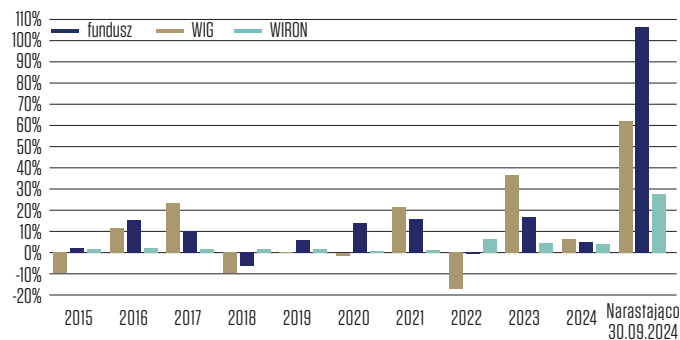
Fundusz nie posiada benchmarku. Strategia funduszu uwzględnia zmienne zaangażowanie, jednak stopy zwrotu są generowane przede wszystkim na GPW, stąd wyniki na tle WIG. Dopuszczalny okresowy brak ekspozycji na rynek akcji - wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIRON od 01.01.2023; do 31.12.2022 WIBID 1Y. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości i istnieje ryzyko utraty części lub całości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania Funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależy od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz jest skierowany do Inwestorów akceptujących ekspozycję na rynek akcji, ale oczekujących aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Strategia Funduszu zakłada wyjściowe zaangażowanie na rynku akcji na poziomie nieprzekraczającym 50% poprzez dobór kilkudziesięciu wyselekcjonowanych spółek oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe oraz w mniejszym stopniu metale szlachetne i surowce celem zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji. Stałe utrzymywanie instrumentów zagranicznych w portfelu przynosi korzystne efekty dywersyfikacji międzynarodowej. Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania zaangażowania do 100% w okresach koniunktury oraz ujemną ekspozycję netto przy prognozowanej zmianie długoterminowego cyklu gospodarczego.

Roczne stopy zwrotu



Struktura portfela na 30.06.2024



Stopy zwrotu na 30.09.2024

| | fundusz | WIG | WIRON |
|--------------------|---------|--------|--------|
| 1 miesiąc | 0,48% | -1,88% | 0,37% |
| 3 miesiące | -1,90% | -6,03% | 1,25% |
| 6 miesięcy | 1,68% | 0,64% | 2,91% |
| 1 rok | 13,11% | 27,34% | 5,42% |
| 2 lata | 26,46% | 81,15% | 10,74% |
| 3 lata | 21,36% | 18,39% | 16,04% |
| 5 lat | 69,96% | 45,28% | 17,28% |
| od początku | 98,70% | 51,74% | 27,69% |

Roczne stopy zwrotu

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|
| WIG | -9,6% | 11,4% | 23,2% | -9,5% | 0,2% | -1,4% | 21,5% | -17,1% | 36,5% | 6,1% |
| Fundusz | 2,2% | 15,3% | 10,1% | -6,2% | 5,6% | 14,1% | 15,6% | -0,7% | 16,8% | 4,9% |
| WIRON | 1,6% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,7% | 0,6% | 1,0% | 6,2% | 4,4% | 4,2% |

Struktura portfela wg branż na 30.06.2024

| | | | |
|--|--------------|----------------------------|--------------|
| Gotówka, depozyty | 38,7% | Handel i usługi | 8,5% |
| Fundusze obligacji | 17,4% | Kontrakty terminowe | 7,5% |
| Technologia, media, telekomunikacja | 12,5% | Pozostałe | 15,4% |

TOP 10 portfela akcji na 30.06.2024

| | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| NEUCA SA | 1,7% | RAINBOW TOURS SA | 1,2% |
| COMARCH SA | 1,5% | CCC SA | 1,1% |
| SYNETIC SA | 1,4% | OPONEO.PL SA | 1,0% |
| LPP SA | 1,3% | DECORA SA | 1,0% |
| PKN ORLEN SA | 1,3% | TAURON POLSKA ENERGIA SA | 0,9% |

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Zarządzający



Jakub Liebhart
wiceprezes zarządu,
zarządzający aktywami funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 655 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2700.



Marek Olewiecki
zarządzający aktywami funduszy

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 849 i licencję maklera papierów wartościowych nr 2812.

Podstawowe dane funduszu

| | |
|-----------------------------------|---|
| poziom ryzyka | 4 z 7 (średnie ryzyko) |
| czas trwania funduszu | nieograniczony |
| charakter emisji | publiczny |
| minimalny zapis | 1 certyfikat |
| opłata za zarządzanie | wynagrodzenie stałe: 3,05% rocznie od aktywów (max. stawka określona w statucie 3,20%, obniżona uchwałą Zarządu Towarzystwa do odwołania) |
| opłata od zysku | 0% gdy zysk wynosi do 7%, 20% od zysku powyżej 7%, zasada „high water mark” |
| opłata dystrybucyjna | do 3% ceny emisyjnej certyfikatu |
| opłata za wykup | brak |
| wykup certyfikatów inwestycyjnych | co miesiąc, nieograniczony – zgłoszenie żądania wykupu od 10 do 20 dnia miesiąca, w którym przypada dzień wykupu |
| częstotliwość wyceny | miesięczna - na ostatni dzień każdego miesiąca |

Czynniki ryzyka

Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną cechującą się wysokim ryzykiem. Należy przez to rozumieć, że ostateczny wynik działania Funduszu nie jest znany i niesie dla Uczestników zarówno szansę na osiągnięcie zakładanego efektu, jak i zagrożenie, że osiągnięty efekt może być istotnie gorszy od pierwotnych założeń. Ze względu na stopień potencjalnego ryzyka Fundusz dedykowany jest grupie inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko, dopuszczających możliwość utraty części lub całości środków finansowych ulokowanych w Funduszu.

Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z polityką inwestycyjną Funduszu: ryzyko rynku akcji, ryzyko COVID-19, ryzyko rynku towarów, ryzyko stóp procentowych, ryzyko kursu walutowego, ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, ryzyko związane z transakcjami krótkiej sprzedaży, ryzyko kredytowe, ryzyko inwestowania w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa, ryzyko związane ze zmianami prawnymi lub podatkowymi emitentów, ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, ryzyko siły nabywczej (inflacji), ryzyko koncentracji aktywów lub rynków.

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki certyfikatu: ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe oraz kursem certyfikatów inwestycyjnych, ryzyko braku możliwości obrotu certyfikatami na skutek niedopuszczenia do obrotu giełdowego, jego zawieszenia albo wykluczenia certyfikatów z obrotu, ryzyko niedojścia emisji oferowanych certyfikatów do skutku, ryzyko zmiany terminów/ odwołania emisji przez Fundusz.

Pełny opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w pkt. 2 Prospektu Emisyjnego z dnia 31 października 2023 r., opublikowanego na stronie www.eitfi.pl/fundusz/eaifiz/prospekt3. W celu właściwej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem certyfikatów konieczne jest zapoznanie się z treścią prospektu oraz załącznikami (statut Funduszu, informacja dla klienta Funduszu, dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące Funduszu). Wystąpienie jednego, kilku lub wszystkich zagrożeń opisanych w punktach powyżej może skutkować obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty w stosunku do oczekiwanej, a w skrajnym wypadku nawet do straty z inwestycji w certyfikaty (spadku wartości certyfikatu poniżej początkowej wartości inwestycji). Każda osoba przed nabyciem certyfikatów powinna zapoznać się z każdym ryzykiem i między innymi na podstawie własnej oceny zdecydować o słuszności podejmowanej decyzji.

Prezentowane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, prospektem, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu (+48) 22 379 46 00. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 4 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Fundusz został zaklasyfikowany do klasy ryzyka 4 na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, przy uwzględnieniu krótkiego okresu istnienia skutkującego brakiem wystarczającej historii Funduszu. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy. Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie utrzymywania inwestycji przez 3 lata. W razie spieniężenia inwestycji na wcześniejszym etapie, faktyczne ryzyko może się różnić, a zwrot może być niższy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być znacznie wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka. Certyfikaty inwestycyjne funduszu charakteryzuje ryzyko płynności o istotnym znaczeniu. Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych EQUES Investment TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.

EQUES Investment TFI SA

Plac Bankowy 1,

00-139, Warszawa.

tel.: (+48) 22 379 46 00,

fax: (+48) 22 379 46 10,

e-mail: warszawa@eitfi.pl,

www.eitfi.pl