

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego Subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten Subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

QUERCUS Agresywny, jednostki uczestnictwa kategorii A Subfundusz wydzielony w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO

Numer w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych: 364

Spółka zarządzająca: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Cele i polityka inwestycyjna

Strategia inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Część aktywów Subfundusz inwestuje w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Transakcje

Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą złożyć zlecenie odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa w każdym Dniu Wyceny Subfunduszu. Dniem Wyceny jest każdy dzień w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Dywidendy

Dywidendy otrzymywane przez Subfundusz są reinwestowane i uwzględniane przy wycenie jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dywidend, a dochody Subfunduszu są reinwestowane.

Benchmark

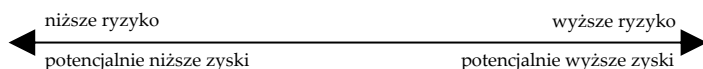
Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks WIG.

Okres inwestycji

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 3 lat od rozpoczęcia inwestycji.

Profil ryzyka i zysku

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Dane użyte do określenia wskaźnika ryzyka i zysku są danymi historycznymi i nie gwarantują braku zmienności tego wskaźnika w przyszłości. W związku z tym przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Syntetyczny wskaźnik ryzyka może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny). Najniższa kategoria wskaźnika nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Powyższy wskaźnik nie odzwierciedla ryzyka na jakie Subfundusz może być narażony w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą wystąpić w przyszłości, a na które Subfundusz nie ma wpływu, lub które nigdy nie wystąpiły w czasie dotychczasowej działalności Subfunduszu.

Nadany wskaźnik ryzyka wynika z inwestycji Subfunduszu w akcje i w związku z tym historyczna zmienność wartości jednostki uczestnictwa pozostawała na wysokim poziomie.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko płynności – ryzyko braku możliwości efektywnego przeprowadzenia transakcji bez znaczącego wpływu na cenę danego instrumentu.

Ryzyko operacyjne – ryzyko związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności i wynikające z zawodnych lub niewłaściwych procesów wewnętrznych lub zdarzeń zewnętrznych, co może wpłynąć na wahania (w tym spadek) wartości portfela inwestycyjnego.

Ryzyko rynku akcji – ryzyko spadku wartości portfela inwestycyjnego spowodowane spadkiem cen akcji.

Ryzyko koncentracji aktywów – ryzyko związane ze zbyt wysoką koncentracją aktywów na określonym rynku lub segmencie rynku.

Kluczowe informacje dla inwestorów - QUERCUS Agresywny

Opłaty

Opłaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa:	
Opłata za nabycie	do 3,3%
Opłata za umorzenie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.	
Opłaty pobierane z Subfunduszu w ciągu roku:	
Opłaty bieżące	2,58%
Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki Subfunduszu	pobrana za 2021 r.: 3,21% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczyła poziom referencyjny obowiązujący dla tych opłat – poziomem referencyjnym jest zmiana wartości benchmarku w skali roku

Opłaty za nabycie i umorzenie podane zostały w maksymalnej wysokości. W niektórych przypadkach inwestor może płacić niższe opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa dostępne są w siedzibie Quercus TFI S.A., u pozostałych Dystrybutorów lub na stronie internetowej:

<https://quercustfi.pl/pl/strona/quercus-parasolowy-sfio>.

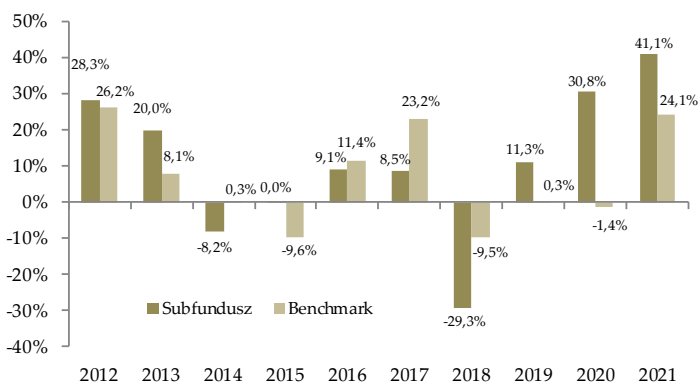
Wartość liczbową określającą wysokość „opłat bieżących” opiera się na wydatkach z roku poprzedniego, tj. roku kończącego się w grudniu 2021 r. i w związku z tym corocznie może ulegać zmianie.

Opłata za wyniki kalkulowana była jako 20% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG w skali roku przy czym w żadnym wypadku nie więcej niż 0,5% wartości jednostki uczestnictwa. W tabeli została podana opłata pobrana za rok 2021 r., zaprezentowana w odniesieniu do zysków Subfunduszu, zgodnie z opisem w tabeli.

Od 1 kwietnia 2022 r. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – WIG, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Jest możliwość pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacja) w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku. Częstotliwość krystalizacji jest roczna.

Opłaty ponoszone przez Inwestora pokrywają koszty działania Subfunduszu, w tym koszty dystrybucji i wprowadzania do obrotu oraz zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Zastrzeżenie

Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Opłaty i koszty

Wykres wskazuje wysokość historycznej stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych obliczoną jako procentowa zmiana wartości jednostki uczestnictwa od końca roku poprzedzającego rok za który dokonywane jest obliczenie do ostatniego dnia roku za który dokonywane jest obliczenie. Opłaty bieżące zostały uwzględnione przy kalkulowaniu stóp zwrotu. Opłaty za subskrypcję/umorzenie jednostek uczestnictwa i koszty podatkowe nie zostały uwzględnione w obliczeniu historycznych wyników Subfunduszu.

Data uruchomienia Subfunduszu i waluta

Subfundusz został utworzony w 2008 r.

Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 28 marca 2008 r.

Walutą bazową Subfunduszu jest PLN.

Wynik Subfunduszu został obliczony w PLN.

Informacje praktyczne

Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.

Dodatkowe informacje

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest Subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. QUERCUS Parasolowy SFIO posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Subfundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i podlega jej nadzorowi. Spółka Quercus TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, oraz Sprawozdaniu Finansowym. W Sprawozdaniu Finansowym aktywa i pasywa każdego z Subfunduszy zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami prawa. Dokumenty zostały przygotowane w języku polskim i są dostępne nieodpłatnie u Dystrybutorów oraz w siedzibie Quercus TFI S.A. Powyższe dokumenty oraz polityka wynagrodzeń Quercus TFI S.A. są udostępniane na stronie internetowej <https://quercustfi.pl/pl/strona/quercus-parasolowy-sfio>.

Publikacja wycen jednostek uczestnictwa

Najnowsza wycena jednostek uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej <https://quercustfi.pl>. Dniem Wyceny jest każdy dzień w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zamiana jednostek uczestnictwa

Inwestor ma prawo dokonać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami. Szczegółowe informacje dostępne są w Prospekcie Informacyjnym.

Podatek

Przepisy podatkowe w państwie członkowskim mogą mieć wpływ na osobistą sytuację inwestora.

Oświadczenie spółki zarządzającej

Quercus TFI S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym, lub niespójne z odpowiednimi częściami Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów, w tym przetłumaczone na język inny niż ten, w którym zostały sporządzone, nie mogą być wyłączną podstawą odpowiedzialności cywilnej, chyba że wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe lub niezgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 1 kwietnia 2022 r.