Opłaty za zarządzanie

Opłaty za zarządzanie

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 0,8% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

b) zmiennej jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – WIBID 6M + 25pb, 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%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Akumulacji Kapitału

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

b) zmiennej, jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – WIBID 6M + 40pb, 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%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Sejf

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi 1% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Obligacji Skarbowych

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1,2% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

b) zmiennej jako opłata za wyniki. Od 1 kwietnia 2022 r. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – indeksu Treasury Bond Spot Poland, 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%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Absolutny

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

b) zmiennej jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej

straty. Częstotliwość krystalizacji jest dzienna.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Global Balanced

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

b) zmiennej jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Subfunduszu (HWM-alltime). Oznacza to, że opłata za wyniki może być naliczona wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez Jednostkę Uczestnictwa. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20% od przyrostu ponad poziom maksymalny. Nie ma możliwości pobierania opłaty za wyniki (tzw. krystalizacji) w przypadku nominalnej straty. Częstotliwość krystalizacji jest dzienna.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
2,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Agresywny

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

b) zmiennej jako opłata za wyniki. 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%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,3% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Global Growth

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,

b) zmiennej jako opłata za wyniki. Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku – MSCI ACWI Net Total Return USD Index, 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%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,3% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Iev

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Gold

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Silver

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS short

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Tech lev

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,0% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Multistrategy FIZ

1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Funduszem składa się z części:

a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym dniu,

b) zmiennej jako opłata za wyniki. Fundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model High Water Mark dla całej historii Funduszu, licząc od 29 grudnia 2023 r. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana w każdym Dniu Wyceny, wyłącznie w sytuacji osiągnięcia nowej maksymalnej wartości przez certyfikat inwestycyjny. Stawka opłaty wynosi 20% od przyrostu wartości certyfikatu.

2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
4% wpłaty dokonanej przez nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych.

- Drukuj
- PDF
- 1773 odsłony