

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 Global Balanced, 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 charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Akcyjne i Instrumenty Dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Akcyjne oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa Fundusz zmierza osiągać poprzez wzrost wartości poszczególnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, gotówka i ekwiwalenty gotówki). Jednym z kryteriów alokacji pomiędzy klasami aktywów będzie ich względna atrakcyjność inwestycyjna w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. W celu osiągnięcia celu inwestycyjnego, Subfundusz może zajmować długie i krótkie pozycje. W ramach budowy zróżnicowanego portfela Subfundusz może posiadać ekspozycje na:

- rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem jednostek uczestnictwa, lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych;
- towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe lub zastosowanie instrumentów Exchange Traded Commodities lub jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie będzie dokonywał bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.

W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Subfundusz QUERCUS Global Balanced powstał z przekształcenia Subfunduszu QUERCUS Selektywny w dniu 28.12.2018 r.

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

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

Benchmark

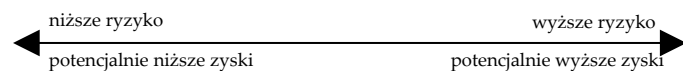
Brak.

Okres inwestycji

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 2-3 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 symulowanymi i nie gwarantują niezmienności 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, na które Subfundusz nie ma wpływu, lub które nigdy nie wystąpiły w czasie dotychczasowej działalności Subfunduszu.

Nadany wskaźnik ryzyka wynika z inwestycji Subfunduszu zarówno w akcje i instrumenty dłużne i w związku z tym symulowana historyczna

zmienność wartości jednostki uczestnictwa pozostawała na średnim poziomie.

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

Ryzyko kredytowe – ryzyko związane z kondycją finansową emitentów dłużnych instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego. Ryzyko związane jest z niewywiązywaniem się z regulowania zobowiązań dotyczących płatności odsetkowych oraz wykupu określonych instrumentów dłużnych.

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.

Opłaty

Opłaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa:	
Opłata za nabycie	2,8%
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 (za 2018 r.)	2,97%
Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki Subfunduszu (za 2018 r.)	niepobrana

Opłaty za nabycie i umorzenie podane zostały w maksymalnej wysokości. W niektórych przypadkach inwestor może płacić niższe opłaty.

Dla roku kończącego się w grudniu 2018 r. wartość liczbowa określająca wysokość „opłat bieżących” opiera się na wydatkach z roku poprzedniego i w związku z tym corocznie może ulegać zmianie.

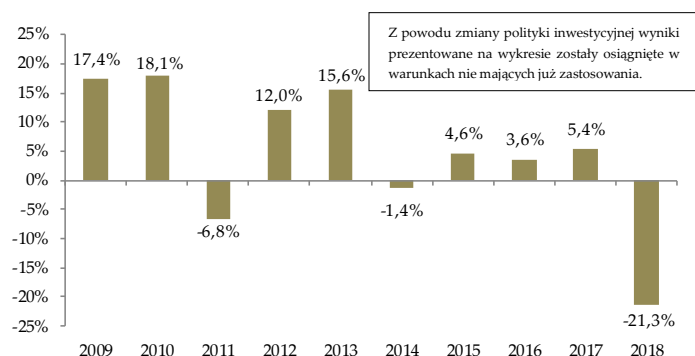
Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 10% w skali roku przy czym w żadnym wypadku nie więcej niż 1% wartości jednostki uczestnictwa.

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>.

Opłaty ponoszone przez Inwestora pokrywają koszty działania Subfunduszu, w tym koszty dystrybucji i wprowadzania do obrotu oraz zmniejszając 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. 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.

Zmiany polityki inwestycyjnej

W dniu 28 grudnia 2018 r. nastąpiła zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu (przekształcenie QUERCUS Selektywny w QUERCUS Global Balanced) i wcześniejsze wyniki zostały osiągnięte w warunkach nie mających już zastosowania.

Informacje praktyczne

Depozytariusz

Deutsche Bank Polska S.A.

Dodatkowe informacje

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest Subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Subfundusz został utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i podlega jej nadzorowi. Spółka Quercus TFI S.A. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, oraz 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 roboczy 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 19 lutego 2019 r.