

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 short, 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

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest odwzorowanie zmian indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW, będącego indeksem pochodnym do indeksu WIG20 obliczanego i publikowanego przez GPW.

Subfundusz, przy dokonywaniu lokat Aktywów, stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

W celu odwzorowania zmian indeksu WIG20short Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w kontrakty terminowe na indeks WIG20, dowolnej serii – Subfundusz zajmuje krótką pozycję w kontraktach terminowych na indeks WIG20.

Część Aktywów Subfunduszu, która nie jest wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, tj. nie będzie złożona jako depozyt zabezpieczający jest inwestowana w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe. Ponadto, w celu osiągnięcia dodatkowych przychodów Aktywa Subfunduszu mogą być również w ograniczonym zakresie inwestowane w Instrumenty Akcyjne – lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty lub możliwości dokonania arbitrażu, w zakresie akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Transakcje

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

Dywidendy

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

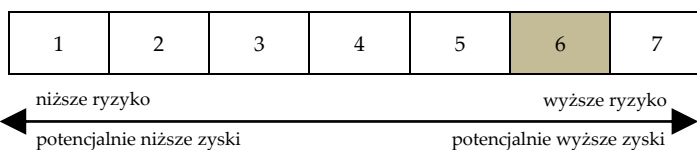
Benchmark

Benchmarkiem Subfunduszu jest indeks WIG20short.

Okres inwestycji

Dla Subfunduszu nie został określony minimalny okres inwestycji. Niniejszy Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy albo planują inwestowanie długoterminowe, albo planują zabezpieczenie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych, albo dokonują krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

Profil ryzyka i zysku



Dane użyte do określenia wskaźnika ryzyka i zysku są danymi historycznymi 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 w instrumenty pochodne i w związku z tym historyczna zmienność wartości jednostki uczestnictwa pozostawała na bardzo wysokim poziomie.

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

Ryzyko technik finansowych - ryzyka związane z zawieraniem umów mających za przedmiot instrumenty pochodne (w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne), mogących wpływać na wahania (w tym spadek) wartości portfela inwestycyjnego.

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

Ryzyko kredytowe - ryzyko kredytowe związane jest 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 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.

Kluczowe informacje dla inwestorów - QUERCUS short

Oplaty

Oplaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa:	
Oplata za nabycie	3,8%
Oplata za umorzenie	brak
Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa srodkow przed ich zainwestowaniem.	
Oplaty pobierane z Subfunduszu w ciagu roku:	
Oplaty biezace (za 2019 r.)	3,73%
Oplaty pobierane z Subfunduszu w okreslonych warunkach szczegolnych:	
Oplata za wyniki Subfunduszu	brak

Oplaty za nabycie i umorzenie podane zostaly w maksymalnej wysokosci. W niektorych przypadkach inwestor moze placic nizsze oplaty.

Dla roku konczacego sie w grudniu 2019 r. wartosc liczbowa okreslajaca wykoskosc „oplat biezacych” opiera sie na wydatkach z roku poprzedniego i w zwiazku z tym corocznie moze ulegac zmianie.

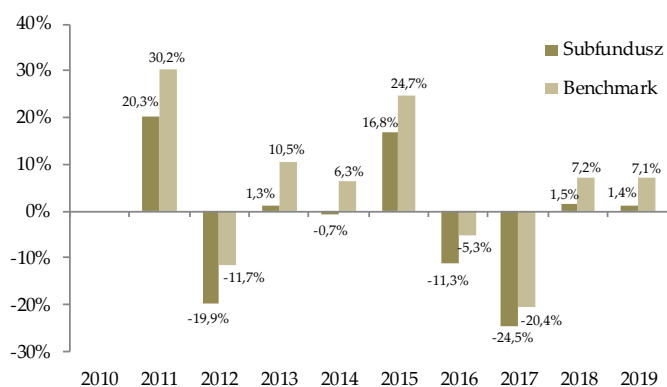
Subfundusz nie pobiera oplaty za wyniki.

Informacje o biezacej wysokosci oplat za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa dostepne sa w siedzibie Quercus TFI S.A., u pozostalych Dystrybutorow lub na stronie internetowej:

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

Oplaty ponoszone przez Inwestora pokrywaja koszty dzialania Subfunduszu, w tym koszty dystrybucji i wprowadzania do obrotu oraz zmniejszaja potencjalny wzrost inwestycji.

Wyniki osiagniete w przeszlosci



zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.

Oplaty i koszty

Wykres wskazuje wykoskosc historycznej stopy zwrotu w pelnych latach kalendarzowych obliczona jako procentowa zmiana wartosci jednostki uczestnictwa od konca roku poprzedzajacego rok za ktory dokonywane jest obliczenie do ostatniego dnia roku za ktory dokonywane jest obliczenie. Oplaty biezace zostaly uwzględnione przy kalkulowaniu stop zwrotu. Oplaty za subskrypcje/umorzenie jednostek uczestnictwa i koszty podatkowe nie zostaly uwzględnione w obliczeniu historycznych wyników Subfunduszu.

Data uruchomienia Subfunduszu i waluta

Subfundusz zostal utworzony w 2010 r. Pierwsza wycena miala miejsce w dniu 28 maja 2010 r.

Waluta bazowa Subfunduszu jest PLN.

Wynik Subfunduszu zostal obliczony w PLN.

Zastrzezenie

Podane stopy zwrotu sa oparte na danych historycznych i nie stanowia gwarancji uzyskania podobnych w przyszosci. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji kazdego uczestnika zalezy od dnia nabycia i dnia

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 dzialalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Subfundusz zostal utworzony na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) i podlega jej nadzorowi. Spolka Quercus TFI S.A. otrzymala zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nadzorowi KNF. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu zawarte sa w Prospekcie Informacyjnym, oraz Sprawozdaniu Finansowym. W Sprawozdaniu Finansowym aktywa i pasywa kazdego z Subfunduszy zostaly wyodrębnione zgodnie z wymogami prawa. Dokumenty zostaly przygotowane w jezyku polskim i sa dostepne nieodplatnie u Dystrybutorow oraz w siedzibie Quercus TFI S.A. Powyzsze dokumenty oraz polityka wynagrodzen Quercus TFI S.A. sa udostępniane na stronie internetowej <https://quercustfi.pl/pl/strona/quercus-parasolowy-sfio>.

Publikacja wycen jednostek uczestnictwa

Najnowsza wycena jednostek uczestnictwa dostepna jest na stronie internetowej <https://quercustfi.pl>. Dniem Wyceny jest kazdy dzien w ktorym odbywa sie zwyczajna sesja na Gieldzie Papierow Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zamiana jednostek uczestnictwa

Inwestor ma prawo dokonac zamiany jednostek uczestnictwa pomiedzy Subfunduszami. Szczegolowe informacje dostepne sa w Prospekcie Informacyjnym.

Podatek

Przepisy podatkowe w panstwie czlonkowskim moga miec wplyw na osobista sytuacje inwestora.

Oswiadczenie spolki zarzadzajacej

Quercus TFI S.A. moze zostac pociagniete do odpowiedzialnosci za kazde oswiadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, ktore wprowadza w blad, jest niezgodne ze stanem faktycznym, lub niespojne z odpowiednimi czesciami Prospektu Informacyjnego QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorow, w tym przetlumaczone na jezyk inny niz ten, w ktorym zostaly sporzadzone, nie moga byc wykluczna podstawa odpowiedzialnosci cywilnej, chyba ze wprowadzaja one w blad, sa nieprawdziwe lub niezgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorow zostaly zaktualizowane na dzien 18 lutego 2020 r.