

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 Stabilny, 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

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu nominalnym (*absolute return*).

Subfundusz inwestuje w Instrumenty Akcyjne oraz w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW, a także w inne instrumenty finansowe, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Subfundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na indeksy giełdowe w celu zabezpieczenia części lub całości pozycji akcyjnych portfela. Subfundusz należy do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu rynku krajowego. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez inwestowanie głównie w Instrumenty Akcyjne (do 50% aktywów) oraz w Instrumenty Dłużne (do 100% aktywów). Subfundusz może stosować dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku których subfundusz może uzyskiwać zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów oraz zabezpieczenie przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych i stóp procentowych.

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, dochody Subfunduszu są reinwestowane.

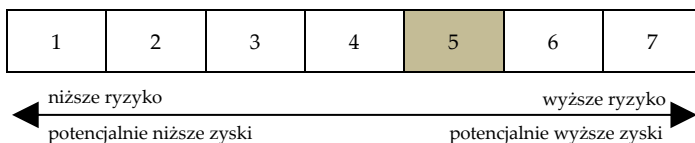
Benchmark

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



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 możliwych inwestycji Subfunduszu zarówno w akcje i instrumenty dłużne i w związku z tym oszacowana 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.

Kluczowe informacje dla inwestorów - QUERCUS Stabilny

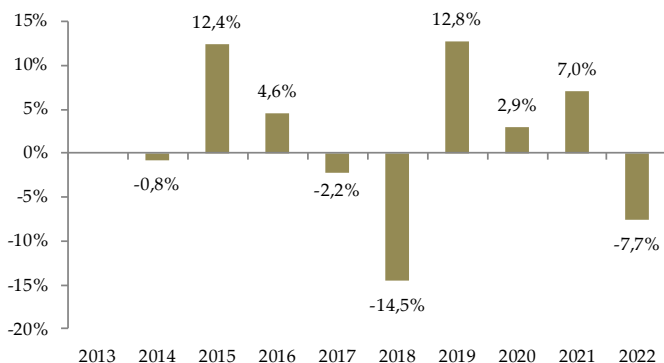
Opłaty

Opłaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa:	
Opłata za nabycie	do 2,5%
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	3,80%
Opłaty pobierane z Subfunduszu w określonych warunkach szczególnych:	
Opłata za wyniki Subfunduszu	niepobrana za 2022 r.

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>.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Zastrzeżenie

Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu

Wartość liczbową określającą wysokość „opłat bieżących” opiera się na wydatkach z roku poprzedniego, tj. roku kończącego się w grudniu 2022 r. i w związku z tym corocznie może ulegać zmianie.

Do 31 marca 2022 r. opłata za wyniki kalkulowana była jako 10% od wzrostu wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku, przy czym w żadnym wypadku nie więcej niż 1% wartości jednostki uczestnictwa.

Od 1 kwietnia 2022 r. 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.

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

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 2013 r.

Pierwsza wycena miała miejsce w dniu 30 października 2013 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 Gieldzie 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 nie są przeznaczone dla inwestorów indywidualnych.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 17 lutego 2023 r.