

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH
I ZESTAWIENIE STAWEK ZA ZARZĄDZANIE
QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

według stanu na 1 listopada 2024 r.

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH
QUERCUS PARASOŁOWY SFIO
POBIERANYCH OD UCZESTNIKÓW, BĘDĄCYCH KLIENTAMI
Banku Millennium S.A.

Oplaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Banku Millennium S.A. i są należne Bankowi Millennium S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

OPLATA DYSTRYBUCYJNA

Oplata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	1,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,75%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,25%

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	1,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,75%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,25%

QUERCUS Obligacji Skarbowych		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	1,00%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	0,75%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	0,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	0,25%

QUERCUS Global Balanced		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	2,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,00%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

QUERCUS Agresywny		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł	3,30%
50.000,00 zł	249.999,99 zł	2,30%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,50%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

UERCUS lev		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł *	3,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł *	2,80%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,80%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

QUERCUS short		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł *	3,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł *	2,80%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,80%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

QUERCUS Gold		
kwota od	kwota do	stawka opłaty
poniżej	49.999,99 zł *	3,80%
50.000,00 zł	249.999,99 zł *	2,80%
250.000,00 zł	999.999,99 zł	1,80%
1.000.000,00 zł	powyżej	1,00%

* **UWAGA!** Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi **200 000,00 PLN.**

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).

Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.

OPLATA WYRÓWNAWCZA

Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPLATA UMORZENIOWA

Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Banku Millennium S.A., na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej <https://quercustfi.pl/>.

ZESTAWIENIE
AKTUALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE
QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

POBIERANYCH PRZEZ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Stawki wynagrodzenia obowiązujące od dnia 1 listopada 2024 roku.

Subfundusze działające w ramach QUERCUS Parasolowy SFIO, dostępne w ofercie Banku Millennium S.A.

Jednostki Uczestnictwa kategorii A

	część stała wynagrodzenia Towarzystwa	część zmienna wynagrodzenia Towarzystwa
QUERCUS Ochrony Kapitału	1,0% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu	20% od zysku ponad WIBID 6M + 40pb – pobierana zgodnie z zapisami par. 5 ust. 1 i 2 rozdz. I części II Statutu Funduszu.
QUERCUS Global Balanced	2,0% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu	20% od zysku (High Water Mark) – pobierana zgodnie z zapisami par. 5 ust. 1 i 2 rozdz. II części II Statutu Funduszu.
QUERCUS Agresywny	2,0% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu	20% ponad WIG – pobierana zgodnie z zapisami par. 5 ust. 1 i 2 rozdz. III części II Statutu Funduszu.
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	0,8% w skali roku, naliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu	20% od zysku ponad WIBID 6M + 25pb – pobierana zgodnie z zapisami par. 5 ust. 1 i 2 rozdz. IV części II Statutu Funduszu.
QUERCUS Obligacji Skarbowych	1,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	20% od zysku ponad indeks TBSP – pobierana zgodnie z zapisami par. 5 ust. 1 i 2 rozdz. V części II Statutu Funduszu.
QUERCUS lev	2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	<i>nie dotyczy</i>
QUERCUS short	2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	<i>nie dotyczy</i>
QUERCUS Gold	2,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	<i>nie dotyczy</i>

Informacja Banku Millennium SA:

Świadczenie usług dotyczących tytułów uczestnictwa (w tym certyfikatów inwestycyjnych), może wiązać się z ponoszeniem opłat manipulacyjnych, które ustalane oraz opisane są w statucie danego funduszu. Opłaty manipulacyjne mogą dotyczyć takich czynności jak: nabycie lub zbycie tytułów uczestnictwa, zamiana lub konwersja tytułów uczestnictwa. Opłaty manipulacyjne co do zasady, należne są od uczestnika danego funduszu inwestycyjnego.

Bank otrzymuje świadczenia pieniężne od podmiotu zarządzającego danym funduszem. Zgodnie z przepisami art. 83d ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Bank nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych. Okolicznością wyłączającą rzeczony zakaz jest sytuacja, w której świadczenia służą poprawieniu jakości usługi świadczonej przez Bank na rzecz klienta. Świadczenia pieniężne otrzymywane od podmiotu zarządzającego danym funduszem służą pokryciu kosztów Banku Millennium S.A. z tytułu podnoszenia jakości świadczonych usług, tym samym stanowią one wspomniany wyżej wyjątek.

Wszelkie informacje o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku, gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – o sposobie ustalania ich wysokości – musi zostać przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi przez Bank w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Niezależnie od powyższego, co najmniej raz do roku Bank obowiązany jest poinformować klienta o faktycznych kwotach otrzymanych lub dokonanych płatności lub korzyści.

Na żądanie Klienta Bank Millennium SA przekazuje szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank Millennium SA z tytułu świadczenia na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa. Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zleceniach dotyczących jednostek uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Millennium SA.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłaty dystrybucyjnej i podatku dochodowego (jeżeli są należne). QUERCUS Parasolowy SFIO ani Quercus TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO może się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO i jego subfunduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych wraz z tabelą opłat w Centrach Finansowych Banku Millennium S.A. oraz w siedzibie i na stronie internetowej Quercus TFI S.A. Środki zainwestowane w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.