

Fundusze QUERCUS

Opłaty



czerwiec 2020 r.

Opłaty za zarządzanie

Subfundusz/Fundusz	Stała + zmienna opłata za zarządzanie
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	0,8% + 20% od zysku ponad 1,5% (maks. 0,5%)
QUERCUS Ochrony Kapitału	1,0% + 10% od zysku (maks. 0,5%)
QUERCUS Obligacji Skarbowych	1,0% + 20% od zysku ponad 1,6% (maks. 0,5%)
QUERCUS Stabilny	2,5% + 10% od zysku (maks. 1%)
QUERCUS Global Balanced	2,8% + 10% od zysku (maks. 1%)
QUERCUS Agresywny	3,0% + 20% ponad WIG (maks. 0,5%)
QUERCUS Global Growth	3,0% + 20% ponad MSCI World Index (maks. 0,5%)
QUERCUS lev/short	3,0%
QUERCUS Gold	3,0%
QUERCUS Multistrategy FIZ	3,0% + 10% od zysku

Opłaty za nabycie

Poziom opłaty dystrybucyjnej zależy od kwoty inwestycji. Poniżej Tabela Opłat i Prowizji dla subfunduszy QUERCUS. W zakresie QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy nie dotyczy uczestników, którzy otworzyli Konto Uczestnika za pośrednictwem Banku Millennium S.A., Alior Banku S.A., Banku Ochrony Środowiska S.A., DI Xelion sp. z o.o.

Kwota inwestycji		Subfundusz QUERCUS								
od	do	Dłużny Krótkoterminowy	Ochrona Kapitału	Obligacji Skarbowych	Stabilny	Global Balanced	Agresywny	Global Growth	lev/short*	Gold*
poniżej	49 999,99 zł	0%	0%	1,00%	2,50%	2,80%	3,30%	3,30%	3,80%	3,80%
50 000,00 zł	249 999,99 zł	0%	0%	0,75%	1,80%	2,00%	2,30%	2,30%	2,80%	2,80%
250 000,00 zł	999 999,99 zł	0%	0%	0,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,80%	1,80%
1 000 000,00 zł	powyżej	0%	0%	0,25%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

*minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 000 zł

Opłata dla subfunduszu QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy wynosi 0% niezależnie od kwoty inwestycji.