

Informacja o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

22.06.2020



QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu i alternatywne grupa B

Niniejsza informacja zawiera szacunkowe zestawienie łącznych kosztów inwestycji o wartości określonych dla reprezentatywnego przykładu. Informacja wskazuje, jaki wpływ będą miały łączne koszty związane z usługą i instrumentem finansowym na możliwy do uzyskania przez Klienta zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym. Koszty zostały oszacowane dla trzech różnych okresów utrzymywania inwestycji. Przedstawione dane są szacunkowe i rzeczywisty koszt inwestycji może różnić się od zaprezentowanego w poniższych przykładach. Na żądanie Klienta Biuro Maklerskie przekazuje szczegółową informację o strukturze kosztów związanych z inwestycją. Przedstawione dane nie uwzględniają podatków, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa podatkowego.

QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO)

Wartość inwestycji: 10 000 PLN

Scenariusze	W przypadku spieniężenia po 1 roku		W przypadku spieniężenia po 3 latach		W przypadku spieniężenia po 5 latach	
	PLN	%	PLN	%	PLN	%
Waluta						
Koszty usług inwestycyjnych i usług dodatkowych	0	0%	0	0%	0	0%
Koszty związane z instrumentem finansowym	646.00	6.46%	1 210.00	12.10%	1 774.00	17.74%
W tym płatności otrzymywane przez Biuro Maklerskie od osób trzecich w związku z instrumentem finansowym*	137.50	1.38%	412.50	4.12%	687.50	6.88%
Łączne koszty	646.00		1 210.00		1 774.00	
Wpływ kosztów na zwrot z inwestycji w ujęciu rocznym	6.46%		3.88%		3.32%	

Struktura kosztów

Opłaty jednorazowe	0.75% - 2.50%
Opłaty bieżące	2.66%
Koszty transakcyjne	0.16%
Koszty dodatkowe	1.14%

* Biuro Maklerskie otrzymuje od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wynagrodzenie za wykonywanie czynności dodatkowych mających na celu podniesienie jakości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń. Wynagrodzenie stanowi część opłaty za zarządzanie pobieranej przez Towarzystwo z aktywów netto Funduszu. Wykazana w niniejszej informacji wartość płatności otrzymywanych przez Biuro Maklerskie od osób trzecich stanowi maksymalną wartość tego wynagrodzenia. Faktyczna wartość jest ustalana w okresach rozliczeniowych na podstawie poniesionych przez Biuro Maklerskie kosztów usług dodatkowych służących poprawie jakości usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.