

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH
QUERCUS PARASOŁOWY SFIO
POBIERANYCH OD UCZESTNIKÓW, BĘDĄCYCH KLIENTAMI
Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i są należne Domowi Inwestycjnemu Xelion sp. z o.o.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 roku (tj. ma zastosowanie do zleceń złożonych od dnia 1.07.2023 r.)

OPLATA DYSTRYBUCYJNA

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

Subfundusz	stawka opłaty
QUERCUS Ochrony Kapitału	1,50%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	1,50%
QUERCUS Obligacji Skarbowych	1,50%
QUERCUS Stabilny	2,50%
QUERCUS Global Balanced	2,80%
QUERCUS Agresywny	3,30%
QUERCUS Global Growth	3,30%
QUERCUS lev	3,80%
QUERCUS short	3,80%
QUERCUS Gold	3,80%
QUERCUS Silver	3,80%

W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Opłata Wyrównawcza.

OPLATA WYRÓWNAWCZA

Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Stawka Opłaty Wyrównawczej jest równa stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym.

W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie zamiany lub konwersji, 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 lub konwersjach 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 obowiązująca w dacie nabycia Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej),
- Opłata Wyrównawcza nie jest pobierana w przypadku gdy maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej w Subfunduszu źródłowym jest wyższa niż maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej w Subfunduszu docelowym, niezależnie od wysokości poszczególnych stawek Opłaty Dystrybucyjnej.

OPLATA UMORZENIOWA

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

Tabela Opłat dostępna jest w placówkach Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., na stronie internetowej <https://www.xelion.pl/>, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej <https://quercustfi.pl/>