

Opłaty

Jednorazowe opłaty pobierane przed zainwestowaniem lub po zainwestowaniu:

| | |
|----------------------|--------------|
| Opłata za nabycie | 5,00% |
| Opłata za odkupienie | 5,00% |

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem / przed wypłaceniem środków z inwestycji.

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku:

| | |
|----------------|--------------|
| Opłaty bieżące | 0,75% |
|----------------|--------------|

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych:

| | |
|------------------|--|
| Opłata za wyniki | 20% od wyniku ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2,5%, pod warunkiem nieujemnej stopy zwrotu Subfunduszu w Okresie Porównawczym* |
|------------------|--|

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działania funduszu, w tym kosztów dystrybucji i wprowadzania jego jednostek do obrotu. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

Opłata za nabycie i opłata za odkupienie są podawane w wysokości maksymalnej. W pewnych przypadkach inwestor może ponosić mniejsze opłaty. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać u dystrybutora. Podana wartość opłat bieżących ma charakter szacunkowy i nie jest oparta na kosztach historycznych, jako że subfundusz działa krócej niż jeden rok. Roczne sprawozdanie subfunduszu za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat. Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Opłata za wyniki kalkulowana jest jako 20% wzrostu wartości aktywów netto subfunduszu na jednostkę uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2,5% w skali roku, pod warunkiem, że średnioroczna stopa zwrotu Subfunduszu w Okresie Porównawczym jest nieujemna.

*Okres Porównawczy stanowi wyrażony w latach okres, w którym są mierzone wyniki subfunduszu, odpowiadający rekomendowanemu okresowi inwestowania w subfundusz wskazanemu w Rozdziale III.2 pkt 3 prospektu informacyjnego. Szczegółowe zasady określania Okresu Porównawczego zawarto w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 29) prospektu informacyjnego.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w pkt 4 rozdziału III.2 prospektu informacyjnego.

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Dane dotyczące wyników obejmują mniej
niż jeden pełny rok kalendarzowy

Subfundusz uruchomiono 01.10.2021r.

Ponieważ subfundusz prowadzi działalność przez okres nieprzekraczający pełnego roku kalendarzowego, brak jest dostatecznych danych umożliwiających podanie Inwestorowi rzetelnych wskazań dotyczących jego historycznych wyników.

Informacje praktyczne

Depozytariusz

mBank S.A.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat subfunduszu można znaleźć w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny wraz ze statutem, roczne i półroczne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat dostępne są w języku polskim, bezpłatnie na stronie internetowej www.VIGCQ-TFI.pl oraz u dystrybutorów.

Publikacja wycen

Aktualną wycenę jednostki uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.VIGCQ-TFI.pl.

Przepisy podatkowe

Przepisy podatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową inwestora.

Odpowiedzialność

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. może zostać pociągnięta 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 VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Zamiana jednostek

Inwestor ma prawo do zamiany jednostek subfunduszu na jednostki innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu wyłącznie w ramach tej samej

kategorii jednostek uczestnictwa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pkt 6 rozdziału III prospektu informacyjnego oraz u dystrybutorów. Przy zamianie jednostek uczestnictwa Inwestor może zostać obciążony opłatami manipulacyjnymi.

Jednostka reprezentatywna

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A, B, C, D i E. Niniejszy dokument został sporządzony dla kategorii B, która jest kategorią reprezentatywną dla jednostek C i E. Jednostki te zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. Charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii znajduje się w pkt 3 rozdziału III prospektu informacyjnego.

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń w VIG / C-QUADRAT TFI S.A. jest udostępniana na stronie internetowej www.VIGCQ-TFI.pl.

Autoryzacja

Subfundusz został utworzony w ramach funduszu VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi. Prospekt informacyjny oraz raporty okresowe sporządza się dla całego funduszu parasolowego. W celu ochrony inwestorów, aktywa i zobowiązania każdego subfunduszu są z mocy prawa oddzielone od aktywów i zobowiązań pozostałych subfunduszy.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 27.05.2022 roku.