

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO

Niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1. W § 22 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO skreśla się ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu i dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: -----

6. Zasady naliczania opłat manipulacyjnych, w zakresie nieuregulowanym w Statucie lub Prospekcie Informacyjnym, określone są w Tabelach Opłat lub Umowach Dodatkowych. Tabela Opłat obowiązująca dla danego Dystrybutora może przewidywać, że stawkę Opłaty Dystrybucyjnej dla danego zlecenia nabycia ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich wpłat Uczestnika na nabycie Jednostek Uczestnictwa oraz wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych już przez Uczestnika, w ramach danego Konta Uczestnika, na dany dzień (zasada kumulacji).-----
7. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa, Stawka Opłaty Wyrównawczej jest równa stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w Subfunduszu źródłowym. 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. Tabela Opłat obowiązująca dla danego Dystrybutora może przewidywać, że stawki Opłaty Dystrybucyjnej służące do ustalenia stawki Opłaty Wyrównawczej ustala się jak dla wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa (tj. uwzględniając wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika), z tym że nie uwzględnia się wartości ewentualnych jednoczesnych wpłat Uczestnika na nabycie Jednostek Uczestnictwa przewidzianych w zasadzie kumulacji. Tabela Opłat obowiązująca dla danego Dystrybutora może przewidywać, że 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 najwyższej maksymalnej stawce Opłaty Dystrybucyjnej spośród Subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa. Tabela Opłat obowiązująca dla danego Dystrybutora może przewidywać, że 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 i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat.-----

2. W § 25 ust. 2, § 26 ust. 2, § 36 ust. 7, § 37 ust. 4, § 38 ust. 4, § 40 ust. 4 i 5 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO termin „7 dni” zamienia się na termin „5 dni roboczych”.-----

Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

1. W § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dodaje się pkt 23a) w brzmieniu:-----

- 23a) **państwie członkowskim** – rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej, -----

2. W § 9 ust. 2 pkt 2 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO lit. e otrzymuje brzmienie:---

- e) w przypadku instrumentów dłużnych innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – również wiarygodność kredytowa emitenta, przy czym jeśli emitent lub gwarant danej emisji posiadają rating nadany przez renomowaną agencję ratingową, uwzględnia się ten rating w ocenie kredytowej;-----

3. W części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO § 12a otrzymuje brzmienie:-----

1. Niezależnie od zasad określonych w § 8 – 12 Części I Statutu, istotnym elementem doboru lokat Subfunduszy jest analiza emitentów instrumentów finansowych pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych, tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. environmental social governance – ESG). W szczególności Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszy w instrumenty emitowane przez spółki (i) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z kontrowersyjną bronią, w szczególności obejmującą miny przeciwpiechotne, amunicję kasetową, broń biologiczną, chemiczną, fosforową, nuklearną, zawierającą zubożony uran, co dotyczy też spółek/holdingów, które posiadają ponad 10% akcji/głosów w powyższych spółkach, (ii) zaangażowane w produkcję, sprzedaż, przechowywanie lub usługi związane z tytoniem i papierosami, co dotyczy także dostawców istotnych komponentów do produkcji papierosów (np. filtry), a także spółek ze znaczącymi udziałami w producentach opisanych w niniejszym punkcie, (iii) zaangażowane w produkcję, sprzedaż lub usługi naruszające normy pracy nieletnich lub (iv) posiadające jakąkolwiek działalność biznesową związaną z pornografią, z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenia inwestycyjne nie dotyczą „zielonych” obligacji, emitowanych przez ww. spółki, o ile są one zgodne z międzynarodowym standardem kwalifikacji, tj. w szczególności „Green Bond Principles” lub „Climate Bonds Standard”.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, za inwestycje spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, uznaje się również następujące inwestycje, niezależnie od charakteru emitenta:-----
 - 1) inwestycje Subfunduszy w kontrakty terminowe i inne instrumenty pochodne oparte na indeksach, o ile pośrednia ekspozycja na spółki, o których mowa w ust. 1, wynikająca z łącznej inwestycji Subfunduszu w takie instrumenty, nie przekroczy 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, przy czym poziom ekspozycji jest weryfikowany raz na kwartał, -----
 - 2) inwestycje Subfunduszy w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w tym funduszy inwestycyjnych, o ile: -----
 - a) poziom zaangażowania takiej instytucji wspólnego inwestowania w spółki, o których mowa w ust. 1, nie przekracza 10% Wartości Aktywów Netto portfela tych instytucji wspólnego inwestowania, oraz-----
 - b) łączna wartość inwestycji Subfunduszu w takie instytucje wspólnego inwestowania nie przekroczy łącznie 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu,----- przy czym poziom ekspozycji jest weryfikowany raz na kwartał. -----
3. Postanowień ust. 2 powyżej nie stosuje się do Subfunduszy będących produktami, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującymi aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty. -----

4. W § 4 ust. 2 Rozdziału IV części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dwukrotnie po wyrazach „przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski” dodaje się wyrazy „lub państwo członkowskie (centralne władze publiczne państwa członkowskiego lub bank centralny państwa członkowskiego)”. -----