

# AKTUALIZACJA z dnia 1 lipca 2023 r.

## PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

### QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2023 r.

#### **Poniższe zmiany obowiązują od dnia 1 lipca 2023 r.**

**1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca daty i miejsca sporządzenia Prospektu Informacyjnego oraz dat kolejnych jego aktualizacji otrzymuje brzmienie:**

Prospekt Informacyjny został sporządzony w Warszawie, dnia 17 września 2007 r. i zaktualizowany: w dniu 14 lutego 2008 r., w dniu 28 marca 2008 r., w dniu 30 maja 2008 r. (tekst jednolity), w dniu 15 września 2008 r., w dniu 29 maja 2009 r. (tekst jednolity), w dniu 14 września 2009 r., w dniu 31 grudnia 2009 r., w dniu 26 maja 2010 r., w dniu 31 maja 2010 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2011 r., w dniu 31 maja 2011 r. (tekst jednolity), w dniu 2 kwietnia 2012 r., w dniu 30 kwietnia 2012 r., w dniu 29 maja 2012 r. (tekst jednolity), w dniu 1 stycznia 2013 r., w dniu 26 kwietnia 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 13 czerwca 2013 r., w dniu 31 lipca 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 28 sierpnia 2013 r., w dniu 4 października 2013 r., w dniu 28 października 2013 r., w dniu 31 października 2013 r. (tekst jednolity), w dniu 22 listopada 2013 r., w dniu 11 grudnia 2013 r., w dniu 1 stycznia 2014 r., w dniu 3 kwietnia 2014 r., w dniu 30 maja 2014 r. (tekst jednolity), w dniu 14 lipca 2014 r., w dniu 29 maja 2015 r. (tekst jednolity), w dniu 11 października 2015 r., w dniu 31 maja 2016 r. (tekst jednolity), w dniu 25 lipca 2016 r., w dniu 31 sierpnia 2016 r., w dniu 20 lutego 2017 r., w dniu 19 maja 2017 r., w dniu 31 maja 2017 r. (tekst jednolity), w dniu 10 listopada 2017 r., w dniu 10 marca 2018 r., w dniu 31 marca 2018 r., w dniu 31 maja 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 28 grudnia 2018 r. (tekst jednolity), w dniu 1 marca 2019 r., w dniu 31 maja 2019 r. (tekst jednolity), w dniu 9 sierpnia 2019 r., w dniu 14 października 2019 r., w dniu 25 listopada 2019 r., w dniu 17 grudnia 2019 r., w dniu 1 stycznia 2020 r., w dniu 30 maja 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 2 grudnia 2020 r. (tekst jednolity), w dniu 23 grudnia 2020 r., w dniu 1 stycznia 2021 r., w dniu 10 marca 2021 r., w dniu 1 maja 2021 r., w dniu 31 maja 2021 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2021 r., w dniu 1 stycznia 2022 r., w dniu 1 kwietnia 2022 r., w dniu 11 kwietnia 2022 r., w dniu 31 maja 2022 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2022 r., w dniu 21 grudnia 2022 r., w dniu 30 kwietnia 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 1 lipca 2023 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 30 kwietnia 2023 r. i zaktualizowany w dniu 1 lipca 2023 r.

**2. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego, w punkcie 6.2 liczbę „5.000” zastępuje się liczbą „1.000”.**

**3. W rozdziałach od III A do III K Prospektu Informacyjnego, w punkcie 4.3., po zdaniu:**

Z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany, w miejsce Opłaty Dystrybucyjnej pobierana jest Opłata Wyrównawcza. Stawka Opłaty Wyrównawczej jest równa stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w Subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w Subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.

**dodaje się zdanie w brzmieniu:**

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.

**4. W rozdziałach od III A do III K Prospektu Informacyjnego, w punkcie 4.3., zdanie:**

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka

Oplaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie i stawka Oplaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Oplat (tj. po zmianie stawki Oplaty Dystrybucyjnej).

**zastępuje się zdaniem w brzmieniu:**

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Oplaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Oplaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Oplaty Dystrybucyjnej obowiązująca w dacie nabycia Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie i stawka Oplaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Oplat (tj. po zmianie stawki Oplaty Dystrybucyjnej).

**5. W rozdziale V Prospektu Informacyjnego w punkcie 2.19.1, przed dotychczasowymi informacjami dodaje się zdanie w brzmieniu:**

Umowa zawarta z niżej wymienionym dystrybutorem obowiązuje do końca września 2023 r.

**6. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:**

**1) W części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO § 20 otrzymuje brzmienie: -----**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 minimalna wysokość wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1.000 zł w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu w ramach danego Konta Uczestnika i w ramach danej Umowy Dodatkowej, jeżeli została zawarta oraz 0,01 zł w przypadku każdego następnego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A tego Subfunduszu w ramach tego Konta Uczestnika i w ramach tej Umowy Dodatkowej, jeżeli została zawarta, chyba że w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdziału Części II Statutu, zostały przewidziane inne wysokości minimalnych wpłat oraz z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2 i § 43 ust. 3 Części I Statutu.-----
2. W przypadku Subfunduszy stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w Ustawie dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, minimalna wysokość wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A danego Subfunduszu w ramach danego Konta Uczestnika i w ramach danej Umowy Dodatkowej, jeżeli została zawarta oraz 0,01 zł w przypadku każdego następnego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A tego Subfunduszu w ramach tego Konta Uczestnika i w ramach tej Umowy Dodatkowej, jeżeli została zawarta, chyba że w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdziału Części II Statutu, zostały przewidziane inne wysokości minimalnych wpłat oraz z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2 i § 43 ust. 3 Części I Statutu. -----
3. Minimalna wysokość wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S wynosi 10.000 zł w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach danego programu oraz 0,01 zł w przypadku każdego następnego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S w ramach tego programu, chyba że w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdziału Części II Statutu, zostały przewidziane inne wysokości minimalnych wpłat. -----

**2) W części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w § 22, ust. 6 otrzymuje brzmienie: -----**

6. Stawka Oplaty Wyrównawczej jest równa stawce Oplaty Dystrybucyjnej obowiązującej w funduszu/subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Oplaty Dystrybucyjnej obowiązującej w funduszu/subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. Oplata Wyrównawcza nie jest pobierana w przypadku gdy maksymalna stawka Oplaty Dystrybucyjnej w Subfunduszu źródłowym jest wyższa niż maksymalna stawka Oplaty Dystrybucyjnej w Subfunduszu docelowym, niezależnie od wysokości poszczególnych stawek Oplaty Dystrybucyjnej. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w funduszu/subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawkę Oplaty Dystrybucyjnej obowiązującej w funduszu/subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Oplaty Dystrybucyjnej obowiązującej w funduszu/subfunduszu o najwyższych stawkach Oplaty Dystrybucyjnej spośród funduszy/subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych zamianach lub konwersjach tych Jednostek Uczestnictwa. W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Oplaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Oplaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Oplaty Dystrybucyjnej obowiązująca w dacie nabycia Jednostek Uczestnictwa podlegających zamianie i stawka Oplaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Oplat.-----

**3) W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziałach: I, II, III, IV, V, VI i X, w § 1, ust. 5 otrzymuje brzmienie: -----**

5. Wysokości minimalnych wpłat określa § 20 ust. 1 i 3 Części I Statutu. -----
- 4) W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziałach: VII, VIII, IX, XI, XII i XIII, w § 1, ust. 2 i 5 otrzymują brzmienie: -----**
2. Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby wskazane w § 31 Części I Statutu, z zastrzeżeniem, że osoby fizyczne mogą być uczestnikami Subfunduszu o ile dokonają jednorazowej wpłaty do Subfunduszu w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. -----
5. Wysokości minimalnych wpłat określa § 20 ust. 2 i 3 Części I Statutu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. -
- 5) W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziałach: X, XI, XII i XIII, uchyla się § 7. -----**
- 7. W Spisie Treści Prospektu Informacyjnego aktualizuje się odpowiednio numery stron.**

## **Poniższe zmiany obowiązują od dnia 1 października 2023 r.**

### **1. W rozdziałach: III A, III C, III D, III J Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.1., zdanie:**

Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Subfundusz, przy lokowaniu Aktywów w Instrumenty Finansowe, inwestuje co najmniej 50% Aktywów w Instrumenty Finansowe emitowane przez spółki, których działalność jest nakierowana na spełnianie dziesięciu zasad UN Global Compact bądź zgodna z tymi zasadami.

#### **zastępuje się zdaniem w brzmieniu:**

Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującym aspekty środowiskowe i społeczne. Subfundusz, przy lokowaniu Aktywów w Instrumenty Finansowe, inwestuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu w Instrumenty Finansowe emitowane przez spółki, których działalność jest nakierowana na spełnianie dziesięciu zasad UN Global Compact bądź zgodna z tymi zasadami.

### **2. W rozdziałach: III A, III C, III D, III J Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.1., po zdaniu:**

Za spełniające powyższe kryteria uważa się również inwestycje w „zielone” obligacje, o ile są one zgodne z międzynarodowym standardem kwalifikacji, tj. w szczególności „Green Bond Principles” lub „Climate Bonds Standard”.

#### **dodaje się zdanie w brzmieniu:**

Towarzystwo zapewnia uwzględnianie przez Subfundusz przedmiotowych aspektów środowiskowych i społecznych przez weryfikację struktury Aktywów Subfunduszu pod względem spełniania powyższych kryteriów, dokonywaną raz na kwartał.

### **3. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:**

#### **1) W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziałach I, III, IV i X, w § 1, ust. 7 otrzymuje brzmienie: -----**

7. Subfundusz jest produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 2019/2088, promującym aspekty środowiskowe i społeczne poprzez stosowanie kryteriów inwestycyjnych, o których mowa w § 4 ust. 2a poniżej.-----

#### **2) W części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO, w rozdziałach I, III, IV i X, w § 4, ust. 2a otrzymuje brzmienie:-----**

- 2a. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Statutu, Subfundusz, przy lokowaniu Aktywów w Instrumenty Finansowe, inwestuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Funduszu (z zastrzeżeniem zdania ostatniego) w Instrumenty Finansowe emitowane przez spółki, których działalność jest nakierowana na spełnianie dziesięciu zasad UN Global Compact bądź zgodna z tymi zasadami. Za spełniające powyższe kryteria uważa się również inwestycje w „zielone” obligacje, o ile są one zgodne z międzynarodowym standardem kwalifikacji, tj. w szczególności „Green Bond Principles” lub „Climate Bonds Standard”. Towarzystwo zapewnia uwzględnianie przez Subfundusz przedmiotowych aspektów środowiskowych i społecznych przez weryfikację struktury Aktywów Subfunduszu pod względem spełniania powyższych kryteriów, dokonywaną raz na kwartał. -----

### **4. W Spisie Treści Prospektu Informacyjnego aktualizuje się odpowiednio numery stron.**