

AKTUALIZACJA

z dnia 29 marca 2024 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOŁOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 3 października 2023 r.

Poniższe zmiany obowiązują od dnia 29 marca 2024 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., w dniu 6 września 2023 r., w dniu 26 września 2023 r., w dniu 3 października 2023 r. (tekst jednolity), w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniu 29 marca 2024 r.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 3 października 2023 r. i zaktualizowany: w dniu 22 grudnia 2023 r., w dniu 29 marca 2024 r.

2. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego, w punkcie 6.1., w punkcie 6.2., w punkcie 6.5. i w punkcie 6.6. termin „7 dni” zastępuje się terminem „5 dni roboczych”.

3. W rozdziale III Prospektu Informacyjnego, w punkcie 6.6., zdanie w brzmieniu:

W przypadku wątpliwości co do treści lub autentyczności zlecenia zawinionej przez Inwestora lub Uczestnika, jeżeli w w/w 7 dniowym terminie nie uda się jednoznacznie ustalić treści zlecenia, zlecenie ulega anulowaniu i w 8 dniu zwracana jest otrzymana wpłata (w przypadku zlecenia nabycia), chyba że Inwestor lub Uczestnik zażąda realizacji zlecenia pomimo upływu w/w terminu, po jednoznacznym ustaleniu jego treści.

zastępuje się zdaniem w brzmieniu:

W przypadku wątpliwości co do treści lub autentyczności zlecenia zawinionej przez Inwestora lub Uczestnika, jeżeli w ww. 5 dniowym terminie nie uda się jednoznacznie ustalić treści zlecenia, zlecenie ulega anulowaniu i w 6 dniu roboczym zwracana jest otrzymana wpłata (w przypadku zlecenia nabycia), chyba że Inwestor lub Uczestnik zażąda realizacji zlecenia pomimo upływu ww. terminu, po jednoznacznym ustaleniu jego treści.

oraz zdanie w brzmieniu:

W przypadku wątpliwości co do treści lub autentyczności zlecenia nie zawinionej przez Inwestora lub Uczestnika, jeżeli w w/w 7 dniowym terminie nie uda się jednoznacznie ustalić treści zlecenia, wyjaśnianie jest kontynuowane i Subfundusz realizuje zlecenie po wyjaśnieniu wątpliwości, a Inwestor lub Uczestnik jest uprawniony do świadczeń z tytułu nieterminowej realizacji zleceń.

zastępuje się zdaniem w brzmieniu:

W przypadku wątpliwości co do treści lub autentyczności zlecenia nie zawinionej przez Inwestora lub Uczestnika, jeżeli w ww. 5 dniowym terminie nie uda się jednoznacznie ustalić treści zlecenia, wyjaśnianie jest kontynuowane i Subfundusz realizuje zlecenie po wyjaśnieniu wątpliwości, a Inwestor lub Uczestnik jest uprawniony do świadczeń z tytułu nieterminowej realizacji zleceń.

4. W rozdziałach od III A do III L Prospektu Informacyjnego, w punkcie 4.3., zdania w brzmieniu:

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. 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.

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 i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej).

zastępuje się zdaniami w brzmieniu:

Z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach zamiany, w miejsce Opłaty Dystrybucyjnej pobierana jest Opłata Wyrównawcza.

Zasady naliczania opłat manipulacyjnych określone są w § 22 części I Statutu Funduszu oraz Tabelach Opłat.

5. W rozdziale VII Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1, po definicji „pb” dodaje się definicję w brzmieniu:

państwie członkowskim

rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej

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

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”.-----

3) W § 5 Rozdziałów I – XIII części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO nanosi się zmiany, które weszły w życie w dniu 17.02.2024 r, tj. skreśla się ust. 3 – 9 w dotychczasowym brzmieniu i dodaje się ust. 3 – 11 w nowym brzmieniu: -----

3. Towarzystwo z własnych środków, w tym Wynagrodzenia Towarzystwa, pokrywa wszelkie koszty Subfunduszu, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 4 i 5. Towarzystwo pokrywa także koszty wskazane w ust. 5 przekraczające przewidziany limit. Towarzystwo może również w odniesieniu do Subfunduszu podjąć decyzje o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 4 i 5 obciążających Subfundusz z własnych środków, w całości lub części. -----
4. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez Fundusz w pełnej wysokości: -----
 - 1) prowizje i opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i opłaty związane z przekazywaniem środków pieniężnych, w tym koszty usług maklerskich oraz usług Depozytariusza związanych z rozliczaniem transakcji,-----
 - 2) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem instrumentów finansowych oraz prowizje i opłaty związane z obsługą rachunków bankowych,-----
 - 3) podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu,-----
 - 4) prowizje i opłaty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, --
 - 5) opłaty za zezwolenia, opłaty rejestracyjne, opłaty notarialne i opłaty sądowe.-----
5. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty, pokrywane przez Fundusz do wysokości łącznego limitu wynoszącego 1,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, nie mniej niż 250 tys. zł, w skali roku:-----
 - 1) koszty usług firmy audytorskiej i biegłego rewidenta,-----
 - 2) koszty usług w zakresie rachunkowości, księgowości i sprawozdawczości, w tym: prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymaganych rejestrów lub ewidencji, wyceny aktywów i składników lokat, sporządzania raportów i sprawozdań, koszty używanego w tym celu oprogramowania (m.in. opłaty licencyjne i serwisowe oraz opłaty związane z rozwojem oprogramowania), koszty używanych w tym celu serwisów informacyjnych,-----
 - 3) koszty usług podmiotów świadczących usługi doradcze, w tym doradztwo prawne i podatkowe niezwiązane z działalnością inwestycyjną i doradztwa inwestycyjnego w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu, a także koszty serwisów informacyjnych i opłaty licencyjne (m.in. za korzystanie z wskaźników referencyjnych), -----
 - 4) koszty wydawnicze, w tym poligraficzne (koszty przygotowania, druku, dystrybucji i publikacji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym prospektu i sprawozdań finansowych Funduszu i Subfunduszu), -----
 - 5) koszty usług Depozytariusza za weryfikację wyceny aktywów do wysokości limitu wynoszącego 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 45 tys. zł, w skali roku,-----
 - 6) koszty usług Depozytariusza za prowadzenie rejestru aktywów do wysokości limitu wynoszącego 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 45 tys. zł, w skali roku, -----

- 7) koszty pozostałych usług Depozytariusza za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4, do wysokości limitu wynoszącego 0,1% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 48 tys. zł, w skali roku,-----
- 8) koszty usług Agenta Transferowego za prowadzenie rejestru uczestników i rozliczanie zleceń, do wysokości limitu wynoszącego 0,3% Wartości Aktywów Netto, nie mniej niż 45 tys. zł, w skali roku,-----
- 9) koszty pozostałych usług Agenta Transferowego do wysokości limitu wynoszącego 0,1% Wartości Aktywów Netto, w skali roku.-----
6. Pokrycie kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu, następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.-----
7. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 będą pokrywane przez Fundusz z Aktywów Subfunduszu lub zwracane przez Fundusz Towarzystwu, jeżeli zostały poniesione przez Towarzystwo.-----
8. Limity wskazane w ust. 5 w wartościach w skali roku będą naliczane w danym Dniu Wyceny proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tym Dniu Wyceny. Na pokrycie kosztów wskazanych w ust. 5 tworzy się każdego Dnia Wyceny w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwy w kwotach odpowiadających przewidywanym kosztom, ale nie wyższe niż obowiązujący limit.-----
Limit kosztów w danym Dniu Wyceny nalicza się według następującego algorytmu: -----

$$LK(d) = PWL \cdot WAN(d - 1) \cdot \frac{LD}{LDR}$$

gdzie:-----
LK(d) – przyrost limitu kosztu,-----
PWL – procentowa wartość limitu kosztu,-----
WAN(d-1) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec poprzedniego Dnia Wyceny, --
LD – liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim Dniem Wyceny,-----
LDR – liczba dni w danym roku kalendarzowym.-----
9. Koszty wskazane w ust. 4 i 5 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 4 i 5, obciąża Fundusz w całości partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.
10. W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.-----
11. W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Subfunduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 200.000 (dwieście tysięcy) złotych. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.-----

7. W Spisie Treści Prospektu Informacyjnego aktualizuje się odpowiednio numery stron.

Poniższe zmiany obowiązują od dnia 29 czerwca 2024 r.

1. W rozdziałach: III B, III E, III F, III G, III H, III I, III K, III L Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.1., dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

Fundusz nie będzie inwestował Aktywów Subfunduszu w instrumenty emitowane przez spółki wskazane w § 12a ust. 1 Części I statutu Funduszu, która to zasada doznaje wyjątków w stosunku do

pośrednich inwestycji Subfunduszu w instrumenty pochodne oparte na indeksach oraz w instytucje wspólnego inwestowania, na zasadach przewidzianych w statucie Funduszu.

2. W rozdziałach: III A, III B, III C, III F, III G, III H, III I, III J, III K, III L Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.2., podpunkt 2) oraz w rozdziałach: III D, III E Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.2., podpunkt 1) otrzymuje brzmienie:

dla Instrumentów Dłużnych: prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych; prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości; stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym lub Instrumentem Rynku Pieniężnego; wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego; 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 rozdziale III D Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.1., zdania w brzmieniu:

Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty. Łączny udział Instrumentów Dłużnych, innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będzie stanowił mniej niż 50% Aktywów Netto Subfunduszu.

zastępuje się zdaniami w brzmieniu:

Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub państwo członkowskie (centralne władze publiczne państwa członkowskiego lub bank centralny państwa członkowskiego). Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Depozyty oraz w Tytuły Uczestnictwa emitowane przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty. Łączny udział Instrumentów Dłużnych, innych niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub państwo członkowskie (centralne władze publiczne państwa członkowskiego lub bank centralny państwa członkowskiego) będzie stanowił mniej niż 50% Aktywów Netto Subfunduszu.

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

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)”.-----

5. W Spisie Treści Prospektu Informacyjnego aktualizuje się odpowiednio numery stron.