

**Informacje dotyczące Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) oraz prowadzonej działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo**

**1) Firma Towarzystwa, oraz dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z Towarzystwem.**

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 205 3000

Numer faxu: +48 22 205 3001

Adres strony internetowej: [www.quercustfi.pl](http://www.quercustfi.pl)

Adres poczty elektronicznej: [biuro@quercustfi.pl](mailto:biuro@quercustfi.pl)

**2) Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez towarzystwo, oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił mu takiego zezwolenia.**

Dnia 19 lutego 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o numerze DFL/4030/119/22/07/08/VI/KNF/50-1/SP zezwalającą na wykonywanie działalności przez Towarzystwo jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r., o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”), przedmiotem działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

**3) Sposoby komunikowania się klienta z Towarzystwem oraz sposoby przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycji lub innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu do Towarzystwa.**

Klient może komunikować się z Towarzystwem, poprzez kanały wskazane powyżej (telefon, fax, poczta elektroniczna), jak również osobiście w siedzibie Towarzystwa pod adresem wskazanym w pkt. 1 powyżej.

W ramach prowadzonej przez Towarzystwo działalności pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo („Fundusze”), klienci mogą składać zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, dyspozycje lub inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w Funduszach:

- a) podczas wizyt w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa (wymagane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty);
- b) w miejscach uzgodnionych z klientem za pośrednictwem pracowników Towarzystwa oraz Agentów pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze;
- c) za pośrednictwem telefonu przy pomocy serwisu TeleQuercus.

#### **4) Podstawowe zasady składania reklamacji przez klientów i sposób ich załatwiania przez Towarzystwo.**

Klient może złożyć reklamację, w następującej formie:

- a) w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego, a także w jednostkach (siedzibie, oddziałach, punktach obsługi klienta, itp.) dystrybutorów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego,
- b) ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 205 30 00 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Towarzystwa przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
- c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Towarzystwa: reklamacje@quercustfi.pl.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- a) informacje umożliwiające Towarzystwu zidentyfikowanie Klienta, którego reklamacja dotyczy, oraz dane osoby, składającej reklamację,
- b) opis reklamowanej sytuacji,
- c) jednoznaczne określenie żądania Klienta.

W przypadku, gdy dane przekazane przez Klienta w związku ze złożoną reklamacją, nie są wystarczające do jej rozpatrzenia, Towarzystwo niezwłocznie informuje Klienta o konieczności ich uzupełnienia. W tej sytuacji Towarzystwo kontaktuje się z Klientem w sposób, w jaki reklamacja wpłynęła do Towarzystwa.

W przypadku reklamacji dotyczących Funduszu, w obsługę którego zaangażowany jest Agent Transferowy, podmiot ten uczestniczy w procesie załatwiania reklamacji na zasadach uregulowanych w umowie zawartej z Towarzystwem a Agentem Transferowym.

Początek biegu terminu załatwiania reklamacji Klienta rozpoczyna się od dnia otrzymania reklamacji przez Towarzystwo lub Agenta Transferowego.

Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, Towarzystwo w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:

- a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
- b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
- c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

W przypadku niedotrzymania terminów określonego powyżej, reklamację złożoną przez Klienta będącego osobą fizyczną uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

Przekazanie Klientowi odpowiedzi na reklamację bądź informacji, o której mowa w ust. 9, odbywa się w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, to jest nośnika umożliwiającego użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Dostarczenie Klientowi odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta.

Klientowi przysługuje możliwość odwołania od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację.

Odwołanie polega na skierowaniu do Towarzystwa, w formie pisemnej, wniosku o ponowne rozpatrzenie reklamacji Klienta.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klienta przez Towarzystwo, może on wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego lub z powództwem przeciwko Towarzystwu do sądu powszechnego.

**5) Podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informację, że na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane szczegółowe informacje o tych zasadach.**

Przez konflikt interesów rozumie się znane Towarzystwu okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Towarzystwa, podmiotu, o którym mowa w art. 45a ust. 1 Ustawy, w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 Ustawy, akcjonariusza Towarzystwa lub osoby obowiązanej o której mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy a obowiązkiem działania przez Towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu uczestników Funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz klientów Towarzystwa oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami uczestników Funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów Towarzystwa.

Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku, gdy Towarzystwo, podmiot, o którym mowa w art. 45a ust. 1 Ustawy, akcjonariusz Towarzystwa lub osoba obowiązana:

- a) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez co najmniej jednego klienta Towarzystwa, uczestnika Funduszu, Fundusz lub zbiorczy portfel papierów wartościowych;
- b) posiada powód, aby udzielać klientowi, uczestnikowi Funduszu, grupie klientów lub uczestników Funduszu, Funduszowi lub zbiorczemu portfelowi papierów wartościowych preferencji w stosunku do innego klienta, uczestnika Funduszu, grupy klientów lub uczestników Funduszu, Funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych;
- c) posiada interes rozbieżny z interesem klienta, uczestnika Funduszu, Funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych;
- d) prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez klienta Towarzystwa;
- e) otrzyma od osoby innej niż klient, uczestnik Funduszu, Fundusz lub zbiorczy portfel papierów wartościowych korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz klienta, uczestnika Funduszu lub zarządzaniem Funduszem lub zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Środki i procedury zarządzania konfliktami interesów zapewniają pracownikom i agentom Towarzystwa oraz innym osobom powiązanim z Towarzystwem, zaangażowanym w wykonywanie przez Towarzystwo czynności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy, niezależność wykonywania tych czynności, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju działalności prowadzonej przez Towarzystwo, oraz możliwego stopnia naruszenia interesów klientów,

Pracownik lub Agent Towarzystwa przed przyjęciem zlecenia zobowiązany jest poinformować klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o wszelkich istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, o ile struktura

organizacyjna Towarzystwa oraz regulacje wewnętrzne Towarzystwa nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta.

W ramach informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, klientowi przekazywane są w szczególności informacje o faktycznym zaistnieniu lub możliwości wystąpienia okoliczności mogących skutkować wystąpieniem konfliktu interesów, ich charakterze oraz skutkach w odniesieniu do klienta, oraz informacje w przedmiocie innych zakomunikowanych przez klienta w związku z przekazaniem mu powyższych informacji kwestii.

Informacja przekazywana klientowi powinna zawierać dane pozwalające klientowi na podjęcie świadomej decyzji o złożeniu zlecenia Towarzystwu.

Na żądanie klienta zostaną mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktem interesów w Towarzystwie.

**6) Koszty i opłaty związane z działalnością pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.**

Towarzystwo nie pobiera od klientów opłat i prowizji związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy na rzecz klienta, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Towarzystwo jest uprawnione do pobierania od klientów opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2 i 3 Ustawy, związanych ze składanymi przez nich zleceniami, na zasadach i w wysokości określonych w prospekcie informacyjnym i statucie Funduszu.

**7) Wysokość maksymalnego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie danym Funduszem inwestycyjnym oraz zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku Funduszu, jeżeli takie wynagrodzenie jest przewidziane w statucie danego Funduszu.**

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, Towarzystwo zarządza i pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa QUERCUS Parasolowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo została przedstawiona w tabeli poniżej.

<b>Nazwa subfunduszu</b>	<b>Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie subfunduszem</b>	<b>Zasady naliczania i pobierania wynagrodzenia uzależnionego od wyniku Funduszu</b>
<b>subfundusz QUERCUS Agresywny</b>	3,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu	20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu

<b>subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy</b>	1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie w danym Dniu Wyceny	20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 1,5% w skali roku i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny
<b>subfundusz QUERCUS Global Balanced</b>	2,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie w danym Dniu Wyceny	10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny
<b>subfundusz QUERCUS Global Growth</b>	3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu MSCI World Index i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny
<b>subfundusz QUERCUS Gold</b>	3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	nie dotyczy
<b>subfundusz QUERCUS lev</b>	3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	nie dotyczy
<b>subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych</b>	1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie w danym Dniu Wyceny	20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 1,6% w skali roku i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny

<b>subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału</b>	1% w skali roku, naliczany od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu	10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu
<b>subfundusz QUERCUS short</b>	3,0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	nie dotyczy
<b>subfundusz QUERCUS Stabilny</b>	2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny	10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu

#### **8) Podstawowe zasady prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy przez Towarzystwo.**

Towarzystwo świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo na zasadach określonych w *Regulaminie określającym sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo*, sporządzonym zgodnie z wymogiem §47 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 2 lipca 2019 r., w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów Ustawy.

Towarzystwo prowadzi działalność w wyżej wskazanym zakresie również za pośrednictwem swoich Agentów, tj. za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.