

AKTUALIZACJA

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOLOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 31 maja 2019 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.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 31 maja 2019 r. i zaktualizowany w dniu 9 sierpnia 2019 r.

2. W rozdziale III A Prospektu Informacyjnego, w punkcie 3., wprowadza się następujące zmiany:

zdanie: „W przypadku, gdy uczestnik ponosi Oplatę Dystrybucyjną (klienci Banku Millennium S.A. i Alior Banku S.A.):” **zastępuje się zdaniem:** „W przypadku, gdy uczestnik ponosi Oplatę Dystrybucyjną (dotyczy klientów niektórych Dystrybutorów, zgodnie z Tabelami Oplat dostępnymi m.in. w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.quercustfi.pl):”.

3. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.1., wprowadza się następujące zmiany obowiązujące od dnia 24 sierpnia 2019 r.:

dwukrotnie po wyrazie „Aktywów” dodaje się wyraz „Netto” oraz wyrazy „nie będzie stanowił więcej niż” zastępuje się wyrazami „będzie stanowił mniej niż”.

4. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego, w punkcie 3., wprowadza się następujące zmiany:

zdanie: „W przypadku, gdy uczestnik ponosi Oplatę Dystrybucyjną (klienci Banku Millennium S.A. i Alior Banku S.A.):” **zastępuje się zdaniem:** „W przypadku, gdy uczestnik ponosi Oplatę Dystrybucyjną (dotyczy klientów niektórych Dystrybutorów, zgodnie z Tabelami Oplat dostępnymi m.in. w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.quercustfi.pl):”.

5. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego, w punkcie 1.1., wprowadza się następujące zmiany obowiązujące od dnia 24 sierpnia 2019 r.:

po wyrazie „Aktywów” dodaje się wyraz „Netto”.

6. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego, w punkcie 4.5., wprowadza się następujące zmiany:

wartość „3,8%” zastępuje się wartością „3,5%”.

7. W rozdziałach: III G, III H i III I Prospektu Informacyjnego, w punkcie 4.5., wprowadza się następujące zmiany:

wartość „3,8%” zastępuje się wartością „3,5%” oraz skreśla się zdanie ostatnie.

8. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w § 4 rozdziału IV części II, w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany obowiązujące od dnia 24 sierpnia 2019 r.:

dwukrotnie po wyrazie „Aktywów” dodaje się wyraz „Netto” oraz wyrazy „nie będzie stanowił więcej niż” zastępuje się wyrazami „będzie stanowił mniej niż”.

9. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w § 4 rozdziału IV części II, w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany obowiązujące od dnia 24 sierpnia 2019 r.:

punkty 1-4 otrzymują brzmienie:

- 1) Instrumenty Udziałowe - 0% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,-----
- 2) Instrumenty Dłużne - co najmniej 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, -----
- 3) Tytuły Uczestnictwa - nie więcej niż 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, -----
- 4) Depozyty - nie więcej niż 20% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----

10. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w § 4 rozdziału V części II, w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany obowiązujące od dnia 24 sierpnia 2019 r.:

po wyrazie „Aktywów” dodaje się wyraz „Netto”.

11. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w § 4 rozdziału V części II, w ust. 5 wprowadza się następujące zmiany obowiązujące od dnia 24 sierpnia 2019 r.:

punkty 1-4 otrzymują brzmienie:

- 1) Instrumenty Udziałowe - 0% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,-----
- 2) Instrumenty Dłużne - co najmniej 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, -----
- 3) Tytuły Uczestnictwa - nie więcej niż 10% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, -----
- 4) Depozyty - nie więcej niż 20% wartości Aktywów Netto Subfunduszu. -----

12. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w rozdziałach: V, XI, XII i XIII, w § 5 ust. 1 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

wartość „3,8%” zastępuje się wartością „3,5%”.

13. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w rozdziałach: VII, VIII i IX, w § 5 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

wartość „3,8%” zastępuje się wartością „3,5%”.

14. W statucie QUERCUS Parasolowy SFIO stanowiącym załącznik do Prospektu Informacyjnego, w rozdziałach: V, VII, VIII, IX, XI, XII i XIII, w § 5 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

wartość „0,038” zastępuje się wartością „0,035”.