

AKTUALIZACJA z dnia 1 lipca 2022 r.

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

QUERCUS PARASOLOWY SFIO

tekst jednolity z dnia 31 maja 2022 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.

Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony w Warszawie, dnia 31 maja 2022 r. i zaktualizowany w dniu 1 lipca 2022 r.

2. W rozdziale II Prospektu Informacyjnego punkt 7.3. otrzymuje brzmienie:

Osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie Subfunduszami są:
QUERCUS Ochrony Kapitału – wspólnie Krzysztof Grudzień i Sebastian Buczek
QUERCUS Global Balanced – wspólnie Piotr Miliński i Sebastian Buczek
QUERCUS Agresywny – Sebastian Buczek
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy – Mariusz Zaród
QUERCUS Obligacji Skarbowych – Mariusz Zaród
QUERCUS Stabilny – Bartłomiej Cendecki
QUERCUS lev – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczynski
QUERCUS short – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczynski
QUERCUS Gold – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczynski
QUERCUS Global Growth – wspólnie Piotr Miliński i Daniel Łuszczynski
QUERCUS Silver – wspólnie Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczynski

3. W rozdziale III A Prospektu Informacyjnego punkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. 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. Udział wyżej wymienionych lokat będzie utrzymywany na poziomie równoważącym ryzyko spadku wartości pozostałych lokat w skali roku kalendarzowego.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz może podejmować działania arbitrażowe, aby osiągać dodatkowe przychody w drodze przejściowego inwestowania części Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe, wyłącznie w ramach limitu wskazanego w ust. 5 pkt 1. Lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty. Lokatami takim mogą być w szczególności akcje nabywane w ramach publicznych wezwań i IPO.

Fundusz inwestuje aktywa Subfunduszu głównie w obligacje banków i spółek publicznych notowanych na GPW. Subfundusz w większości przypadków utrzymuje obligacje do terminu wykupu. Subfundusz stosuje wysoką dywersyfikację obligacji w zakresie terminów wykupu, co pozwala uzyskiwać stałe przypryły środków finansowych bez konieczności zbywania składników portfela.

Średni udział Instrumentów Dłużnych, Depozytów i Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty będzie wynosił ponad 90% Aktywów Subfunduszu, z tym, że w okresie przejściowego zainwestowania części Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe średni udział tych lokat może być odpowiednio niższy.

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy dłużnych. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w punkcie 5.3 niniejszego rozdziału Prospektu.

Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

4. W rozdziale III A Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie nawet w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym (Subfundusz nie określa minimalnego okresu inwestycji), oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark WIBID 6M + 40pb, oczekują niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, jednakże akceptują ryzyko związane z inwestycjami w nieskarbowe Instrumenty Dłużne (głównie korporacyjne Instrumenty Dłużne) oraz z przejściowymi inwestycjami w Instrumenty Udziałowe o charakterze arbitrażowym.

W przypadku, gdy uczestnik ponosi Opłatę Dystrybucyjną (dotyczy klientów niektórych Dystrybutorów, zgodnie z Tabelami Opłat dostępnymi m.in. w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.quercustfi.pl), uczestnik powinien uwzględnić wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych zysków w planowanym okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do historycznych stóp zwrotu Subfunduszu.

5. W rozdziale III A Prospektu Informacyjnego punkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

Od dnia 1 lipca 2022 r. Subfundusz określił, że benchmarkiem Subfunduszu jest: WIBID 6M + 40pb.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. Subfundusz określał, że ze względu na specyficzną politykę inwestycyjną, mającą na celu wzrost wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu nominalnym (absolute return), Subfundusz nie posiada benchmarku, a oceną efektywności jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu.

Do dnia 31 maja 2010 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: rentowność 12-miesięcznych bonów skarbowych.

6. W rozdziale III B Prospektu Informacyjnego punkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych limitów alokacji lokat pomiędzy Instrumenty Udziałowe i Instrumenty Dłużne oraz możliwą zmiennością rodzajów lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Udziałowe oraz od 0% do 100% aktywów w Instrumenty Dłużne.

Wzrost wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Fundusz zmierza osiągać poprzez wzrost wartości poszczególnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, gotówka i ekwiwalenty gotówki). Jednym z kryteriów alokacji pomiędzy klasami aktywów będzie ich względna atrakcyjność inwestycyjna w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

W celu osiągnięcia celu inwestycyjnego, Subfundusz może zajmować długie i krótkie pozycje.

W ramach budowy zróżnicowanego portfela Subfundusz może posiadać ekspozycję na rynek nieruchomości za pośrednictwem akcji lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki prowadzące działalność w sektorze nieruchomości, jak również za pośrednictwem jednostek uczestnictwa, lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych.

W ramach budowy zróżnicowanego portfela Subfundusz może posiadać ekspozycję na towary poprzez zastosowanie instrumentów pochodnych na indeksy towarowe lub zastosowanie instrumentów Exchange Traded Commodities lub jednostek uczestnictwa. Subfundusz nie będzie dokonywał bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.

W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne.

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy globalnych.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu nominalnym (*absolute return*).

7. W rozdziale III B Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 2 lat, oczekują średniowysokich zysków w ujęciu nominalnym oraz akceptują stosunkowo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, w szczególności ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

8. W rozdziale III C Prospektu Informacyjnego punkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe.

Część Aktywów Subfunduszu Fundusz będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW.

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w punkcie 5.3 niniejszego rozdziału Prospektu.

9. W rozdziale III C Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark WIG oraz akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków, a także dopuszczają wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości. Warto podkreślić, że subfundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji.

10. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego punkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

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. Średni udział Instrumentów Dłużnych, Depozytów i Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty będzie wynosił ponad 90% Aktywów Netto Subfunduszu. 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. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie może być dłuższy niż rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu.

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy dłużnych. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w punkcie 5.3 niniejszego rozdziału Prospektu.

Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

11. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie nawet w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym (Subfundusz nie określa minimalnego okresu inwestycji), oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark WIBID 6M + 25pb, oczekują niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, jednakże akceptują niewielkie ryzyko związane z inwestycjami głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

W przypadku, gdy uczestnik ponosi Oplatę Dystrybucyjną (dotyczy klientów niektórych Dystrybutorów, zgodnie z Tabelami Opłat dostępnymi m.in. w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.quercustfi.pl), uczestnik powinien uwzględnić wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych zysków w planowanym okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do historycznych stóp zwrotu Subfunduszu.

12. W rozdziale III D Prospektu Informacyjnego punkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

Od dnia 1 lipca 2022 r. Subfundusz określił, że benchmarkiem Subfunduszu jest: WIBID 6M + 25pb.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. Subfundusz określał, że ze względu na specyficzną politykę inwestycyjną, mającą na celu wzrost wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu nominalnym (absolute return), Subfundusz nie posiada benchmarku. Oceną efektywności jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu.

Do dnia 28 grudnia 2018 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks STOXX Europe 600 Price Index (SXXP) obliczany i publikowany przez firmę Stoxx Limited z siedzibą w Zurychu.

Do dnia 31 marca 2018 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks BIST 100 (do 5.04.2013 r. noszący nazwę ISE 100). W związku ze zmianą nazwy przez giełdę w Stambule z „Istanbul Stock Exchange” na „Borsa Istanbul” dokonaną w dniu 5 kwietnia 2013 r., zostały zmienione nazwy indeksów obliczanych i publikowanych przez tę giełdę, w szczególności nazwa indeksu „ISE 100” została zmieniona na „BIST 100”.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks złożony, na który składa się: 50% ISE 100 + 30% ATHEX CSPI (Athex Composite Share Price Index – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Athens Exchange, opisujący zachowanie cen walorów o dużej kapitalizacji) + 15% BET (Bucharest Exchange Trading – podstawowy indeks obliczany i publikowany przez Bucharest Stock Exchange, opisujący zachowanie cen 10 najbardziej płynnych walorów) + 5% SOFIX (indeks obliczany i publikowany przez Bulgarian Stock Exchange – Sofia, opisujący zachowanie cen spółek o największej kapitalizacji i płynności).

13. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego punkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w Instrumenty Dłużne inne niż wskazane w zdaniu poprzednim, Depozyty i Tytuły Uczestnictwa. Średni udział Instrumentów Dłużnych i Depozytów będzie wynosił ponad 90% Aktywów Netto Subfunduszu.

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy dłużnych. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w punkcie 5.3 niniejszego rozdziału Prospektu.

Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

14. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 1 roku, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark Treasury Bond Spot Poland, oczekują niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego, jednakże akceptują ryzyko związane z inwestycjami w skarbowe Instrumenty Dłużne (w tym o stałym oprocentowaniu), w szczególności wyższy poziom ryzyka w okresach gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Uczestnik powinien uwzględnić wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do potencjalnych zysków w planowanym okresie inwestycji, w szczególności uwzględniając wysokość ponoszonej Opłaty Dystrybucyjnej w relacji do historycznych stóp zwrotu Subfunduszu.

15. W rozdziale III E Prospektu Informacyjnego punkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

Od dnia 1 lipca 2022 r. Subfundusz określił, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks Treasury Bond Spot Poland.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. Subfundusz określał, że ze względu na specyficzną politykę inwestycyjną, mającą na celu wzrost wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu nominalnym (absolute return), Subfundusz nie posiada benchmarku. Oceną efektywności jest osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu.

Do dnia 28 grudnia 2018 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks RTS.

16. W rozdziale III F Prospektu Informacyjnego punkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu w Instrumenty Udziałowe oraz w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW, a także w inne instrumenty finansowe, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu nominalnym (*absolute return*).

17. W rozdziale III F Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 2 lat, oczekują zysków w ujęciu nominalnym oraz akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego związany m.in. z częściowymi inwestycjami w Instrumenty Udziałowe, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

18. W rozdziale III G Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark WIG20lev oraz akceptują bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez świadomych inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.

W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200%.

19. W rozdziale III H Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, tj. przez okres co najmniej 3 lat, są świadomi, że w trakcie wzrostów indeksu WIG20 subfundusz będzie przynosił straty, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark WIG20short oraz akceptują bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych. Subfundusz w wyjątkowych sytuacjach może być traktowany przez świadomych inwestorów jako element krótkoterminowych inwestycji.

W połączeniu z subfunduszem QUERCUS lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200%.

20. W rozdziale III I Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych

wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.

21. W rozdziale III J Prospektu Informacyjnego punkt 1.1. otrzymuje brzmienie:

Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na globalny rynek akcji. Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe, głównie notowane na rynkach innych niż GPW, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie ulokowana w Instrumentach Udziałowych, Fundusz będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe określone w Statucie Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz może zabezpieczać inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy globalnych.

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w punkcie 5.3 niniejszego rozdziału Prospektu.

22. W rozdziale III J Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark MSCI ACWI NTR oraz akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Udziałowe i akceptują ryzyko walutowe, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji wywołanych m.in. zmiennością kursów akcji oraz walut, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.

23. W rozdziale III J Prospektu Informacyjnego punkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

Od dnia 1 lipca 2022 r. Subfundusz określił, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks MSCI ACWI NTR.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. Subfundusz określał, że benchmarkiem Subfunduszu jest: indeks MSCI World Index.

24. W rozdziale III K Prospektu Informacyjnego punkt 3. otrzymuje brzmienie:

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe, tj. przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego związany z inwestycjami w Instrumenty Pochodne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty znacznej części zainwestowanych środków.

25. W rozdziale VII Prospektu Informacyjnego w punkcie 1. skreśla się definicję „Instrumentów Akcyjnych”.

26. W rozdziale VII Prospektu Informacyjnego w punkcie 1. definicja „Instrumentów Udziałowych” otrzymuje brzmienie:

Instrumentach Udziałowych

rozumie się przez to papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, o których mowa w § 8 ust. 3 Części I Statutu Funduszu

27. W tekście Prospektu Informacyjnego określenie „Instrumentach Akcyjnych” zastępuje się określeniem „Instrumentach Udziałowych”, określenie „Instrumenty Akcyjne” zastępuje się określeniem „Instrumenty Udziałowe”, a określenie „Instrumentów Akcyjnych” zastępuje się określeniem „Instrumentów Udziałowych”.

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

1) W tekście statutu QUERCUS Parasolowy SFIO określenie „Instrumentach Akcyjnych” zastępuje się określeniem „Instrumentach Udziałowych”, określenie „Instrumenty Akcyjne” zastępuje się określeniem

„Instrumenty Udzielowe”, a określenie „Instrumentów Akcyjnych” zastępuje się określeniem „Instrumentów Udzielowych”.

2) W § 1 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO skreśla się punkt 10a.

3) Po § 12 części I statutu QUERCUS Parasolowy SFIO dodaje się § 12a, wraz z nagłówkiem, w brzmieniu:

Czynniki środowiskowe, społecznie i ładu korporacyjnego

§ 12a

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, których głównym źródłem dochodu jest produkcja broni, papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla.

4) W § 4 Rozdziału I części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie:

1. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia wzrostu wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w krótkoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.
2. Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu głównie w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. 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. Udział wyżej wymienionych lokat będzie utrzymywany na poziomie równoważącym ryzyko spadku wartości pozostałych lokat w skali roku kalendarzowego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz może podejmować działania arbitrażowe, aby osiągać dodatkowe przychody w drodze przejściowego inwestowania części Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne, wyłącznie w ramach limitu wskazanego w ust. 5 pkt 1. Lokaty te będą dokonywane w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty. Lokatami takim mogą być w szczególności akcje nabywane w ramach publicznych wezwań i IPO. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w ust. 5, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Średni udział Instrumentów Dłużnych, Depozytów i Tytułów Uczestnictwa emitowanych przez podmioty, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie przez te podmioty w Instrumenty Dłużne i Depozyty będzie wynosił ponad 90% Aktywów Subfunduszu, z tym, że w okresie przejściowego zainwestowania części Aktywów Subfunduszu w Instrumenty Akcyjne średni udział tych lokat może być odpowiednio niższy.
3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy dłużnych. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego.
4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału.
5. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące limity inwestycyjne:
 - 1) Instrumenty Akcyjne - od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 2) Instrumenty Dłużne i Depozyty - od 50% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 3) Tytuły Uczestnictwa - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,
 - 4) Depozyty - od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

5) W § 4 Rozdziału II części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie: ---

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy globalnych.
4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu nominalnym (*absolute return*).

6) W § 4 Rozdziału III części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie: ---

1. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia wzrostu wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

2. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Akcyjne. Część Aktywów Subfunduszu Fundusz będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w ust. 5, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu, w ramach limitów określonych w ust. 5, w Instrumenty Akcyjne oraz w Instrumenty Dłużne. -----
3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego. -----
4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału. -----
5. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące limity inwestycyjne:
 - 1) Instrumenty Akcyjne - od 50% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,-----
 - 2) Instrumenty Dłużne - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,-----
 - 3) Tytuły Uczestnictwa - od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu,-----
 - 4) Depozyty - od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu. -----

7) W § 4 Rozdziału IV części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w ust. 2 skreśla się ostatnie zdanie.---

8) W § 4 Rozdziału IV części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału. -----

9) W § 4 Rozdziału V części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO w ust. 2 skreśla się ostatnie zdanie.----

10) W § 4 Rozdziału V części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału. -----

11) W § 4 Rozdziału VI części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie:-

1. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia wzrostu wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym. -----
3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu. Z uwagi na specjalizację geograficzną Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy rynku krajowego. -----

12) W § 4 Rozdziału X części II statutu QUERCUS Parasolowy SFIO ust. 3, ust. 4 i ust. 5 otrzymują brzmienie:-----

3. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy akcji. Fundusz klasyfikuje Subfundusz do kategorii funduszy globalnych.-----
4. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest wskaźnik referencyjny wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału. -----
5. Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące limity inwestycyjne:
 - 1) Instrumenty Udziałowe oraz Tytuły Uczestnictwa - co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu,-----
 - 2) Instrumenty Dłużne - od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu,-----
 - 3) Depozyty - od 0% do 25% wartości Aktywów Subfunduszu. -----

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