

## **OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU QUERCUS Parasolowy SFIO**

Niniejszym **Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu **QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**.

**Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.**

- 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 wynosi 200.000 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.-----
  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 Opłaty Wyrównawczej jest równa stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w funduszu/subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w funduszu/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 funduszu/subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie zamiany lub konwersji, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w funduszu/subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w funduszu/subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród funduszy/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.
- 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. -----**

**Poniższe zmiany statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.**

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. -----